



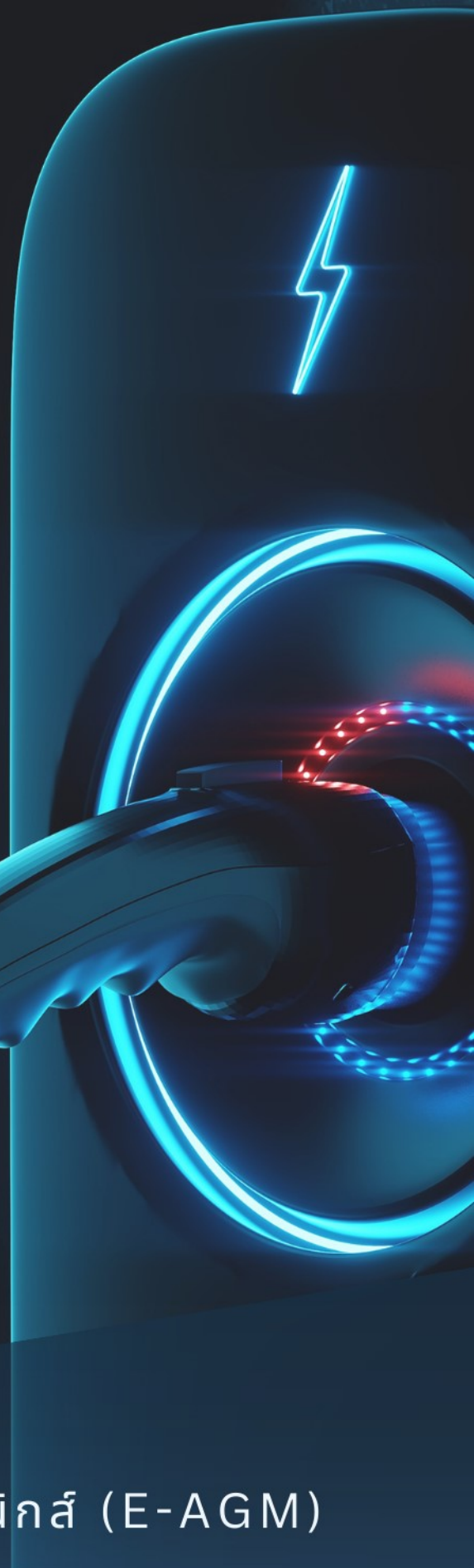
หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.
เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.



วันที่ 5 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
2. แบบ 56-1/One Report ปี 2565 พร้อมงบการเงินบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
 3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นวาระ
 4. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. รายนาม และประวัติกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 7. วิธีการลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
 8. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. หนังสือมอบฉันทะ
 - 9.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 9.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ 9.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (คัด โตเคียน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) **โดยวิธีการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** ณ ห้องประชุมล้านนา- บากัน โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต เลขที่ 999 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี สมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.nexpoint.co.th>) โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ไว้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามรายงานประจำปี

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2565 และได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้น

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่จำเป็นต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพี เอเอส จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ที่ผ่านมาสรุปลงสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์รวม	7,991	3,913	7,523	3,531
หนี้สินรวม	4,706	843	4,300	453
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,285	3,070	3,078	3,078
รายได้จากการขาย และบริการ	6,563	666	5,764	58
รายได้รวม	6,616	688	5,857	147
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	243	-95	145	10
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.124	-0.064	0.087	0.006

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลและงดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไร นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปีเพื่อจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลและงดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ

การลงมติ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (“PWC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ PWC จำนวน 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 คือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุขหรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์หรือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท 5 รอบบัญชีติดต่อกันแต่อย่างใด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,470,000 (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยไม่เกิน 3,292,500 บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวให้รวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทานและงบประจำไตรมาสให้กับบริษัทด้วย แต่ไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit-fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

บริษัทที่เป็นสำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดการการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งรวม 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ ตามอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับของบริษัทได้แก่

1. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
2. นายสมบุรณ์ วงศ์ศรีมี กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
3. นายคมสหัสสพ นุสยกุล กรรมการ

โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรรมการอิสระนั้นเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และ หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

อนึ่ง ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัทฯอย่างครบถ้วนแล้ว สำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาแล้วว่า เป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว อนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์แทนในลักษณะอื่นใด ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการ ควรสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน และควรมีการทบทวนทุกปี รายละเอียดของคำตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

รายละเอียด	คำตอบแทนรายเดือน		ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
	ต่อเดือน/ต่อคน	ต่อเดือน/ต่อคน	ต่อครั้ง/ต่อคน	ต่อครั้ง/ต่อคน
คณะกรรมการบริษัท				
ประธาน	30,000	30,000	15,000	15,000
กรรมการ (8 คน)	21,000	21,000	12,000	12,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
กรรมการ (2 คน)	ไม่มี	ไม่มี	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร				
ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
กรรมการ (4 คน)	ไม่มี	ไม่มี	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาฯ				
ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
กรรมการ (2 คน)	ไม่มี	ไม่มี	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
กรรมการ (2 คน)	ไม่มี	ไม่มี	10,000	10,000
คำตอบแทนอื่น ๆ (โบนัส) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน		2,500,000 บาทต่อปี		

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามอัตราที่เสนอมานี้ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกันและเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิวอร์แรนท์ (NEX-W2) จำนวน 125,093,197 หุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (NEX-W2) จำนวน 125,093,197 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,897,833,514 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 125,093,197 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 125,093,197 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ (NEX-W2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิวอร์แรนท์ (NEX-W2) จำนวน 125,093,197 หุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเสนอให้มีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	2,022,926,711 บาท (สองพันยี่สิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	2,022,926,711 หุ้น (สองพันยี่สิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,022,926,711 หุ้น (สองพันยี่สิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกัน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) (“TERA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดำเนินการนำ TERA เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งถือเป็นการนำหุ้นสามัญใน บริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“Spin-off”)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ.

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) (TERA) ให้กับ ผู้ถือหุ้น ของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) (TERA) ให้กับผู้ถือหุ้นของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) (TERA) ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ TERA และบริษัทย่อย

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) (“TERA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ใน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ TERA และบริษัทย่อย (“โครงการ ESOP”) เพื่อตอบแทนและเพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรของ TERA และบริษัทย่อยมี ความตั้งใจในการทำงาน รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมทำงานกับ TERA และบริษัทย่อยใน ระยะยาว และให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและร่วมสร้าง TERA ให้เจริญเติบโตอย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ IPO ของ TERA ในการนี้ TERA ประสงค์ที่จะเสนอขาย หุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TERA และบริษัทย่อยเป็นจำนวนไม่เกิน 11,025,000 หุ้น (จำนวนหุ้นอาจเปลี่ยนแปลงลดลงกรณี TERA จัดสรรบางส่วนนำไปเสนอขายให้แก่ผู้มีอุปการคุณ) คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 4.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TERA

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) (TERA) ให้กับผู้ถือหุ้นของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) (“TERA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่องู้อหุ้นของบริษัท ที่อาจเกิดขึ้นจากแผน Spin-off จึงเห็นควรให้มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อให้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของ TERA ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้น (IPO) โดยหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขาย Pre-emptive Rights ให้ TERA นำหุ้นที่เหลือไปรวมจัดสรรเสนอขายต่อประชาชนต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 (Record Date)

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.nexpoint.co.th แล้วตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 (วิธีการลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และ เอกสารแนบ 8 (คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่นในการยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง หรือผู้ถือหุ้นนิติบุคคลหรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น โปรดจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 9 (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) มาที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/999 หมู่ 4 บางโหลง บางพลี

สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์: (662) 026-3599 ต่อ 146 หรือ E-mail: ir@nexpoint.co.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วระบบจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับนายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 (ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ) โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนาม ติดอากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 9 (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM))มาที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/999 หมู่ 4 บางโหลง บางพลี สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์: (662) 026-3599 ต่อ 146 หรือ E-mail: ir@nexpoint.co.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566

ขอแสดงความนับถือ

- พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ -

(พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)