



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565



ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น

วันที่ 28 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ 1. แบบ 56-1/One Report ปี 2564 พร้อมงบการเงินบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code
2. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นวาระ
3. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5. รายงาน และประวัติกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
6. แบบลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8. หนังสือมอบฉันทะ
- 8.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 8.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ 8.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (คัดัดัดัด)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) โดยวิธีการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม ช่อมนนทรี ชั้น 12 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ตามรายงานประจำปี

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2564 และได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้น

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของ

บริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติโดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือ บอกกล่าวนัดประชุมนี้ ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปี ของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และลงนามจาก นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 ผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์รวม	3,913	3,617	3,531	3,119
หนี้สินรวม	843	452	453	52
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,070	3,166	3,078	3,067
รายได้จากการขาย และบริการ	666	1,404	58	12
รายได้รวม	688	1,438	147	56
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-95	-200	10	-187
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-0.064	-0.151	0.006	-0.132

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไร มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปีเพื่อจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4)

พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ ในงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 106.87 ล้านบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นผลขาดทุนจากกิจกรรมการดำเนินงาน จำนวน 20.48 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน และอยู่ระหว่างการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ

การลงมติ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคน เดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์วอเพอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ("PWC") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ PWC จำนวน 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 คือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุขหรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์หรือ นางสาววรรณวิมลปริชาวัฒน์ โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 5 รอบบัญชีติดต่อกันแต่อย่างใด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยไม่เกิน 2,749,000 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวให้ รวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทานและงบประจำไตรมาสให้กับบริษัทด้วย แต่ไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit-fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

บริษัทที่เป็นสำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท อนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้เสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นวาระ ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีถัดไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งรวม 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ ตามอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับของบริษัทได้แก่

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. นายสมโภชน์ อาหุนัย | กรรมการ |
| 2. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวพรรณพิมล โกลลภิส | กรรมการอิสระ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ / ใช้ NEX

โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็น ประโยชน์กับบริษัท และเป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรรมการอิสระนั้น เป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท และ หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตาม วาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติที่ เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัทอย่างครบถ้วนแล้ว สำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณา แล้วว่า เป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการดังมีรายชื่อต่อไปนี้ที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|--|---------|
| 1. นายสมโภชน์ อาหุนัย | กรรมการ |
| (ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อ) | |

2. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการอิสระ
(กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง)
3. นางสาวพรรณพิมล โกมลิสกรรมการอิสระ
(ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบ วาระ 1 ท่าน คือ นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และมีมติเสนอ นายชาญยุทธ ฉายาวัฒน์ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัท แทน นายสมโภชน์ อาหุนัย และ นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัท แทน นางสาวพรรณพิมล โกมลิส ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ต่อบริษัทฯ ว่าไม่ขอต่อวาระกรรมการ ทั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการบริษัท แล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม/ ใช้ NEX

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสิทธิผลและ ความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดย ให้จ่ายในรูปแบบเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปี โดยประธานกรรมการบริษัทจะได้รับ ค่าตอบแทนในรูปแบบของรายเดือน 30,000 บาท และประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ เบี้ยประชุมจำนวน 15,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทน ในรูปแบบของรายเดือน 21,000 บาท และกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 12,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ ค่าเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามอัตราที่เสนอมาซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อโอกาสทางธุรกิจในการประกอบธุรกิจจัดหา นำเข้า ส่งออก จำหน่าย วิจัยพัฒนา ประกอบให้บริการ ซ่อมแซมเครื่องยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์ มอเตอร์ขับเคลื่อน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกัน คณะกรรมการจึงเสนอให้มีการเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท 4 ข้อ รวมเป็น 59 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ (56)	ประกอบธุรกิจจัดหา นำเข้า ส่งออก จำหน่าย วิจัยพัฒนา ประกอบ ให้บริการ ซ่อมแซมเครื่องยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์ มอเตอร์ขับเคลื่อน รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า รถกระบะ รถกระบะไฟฟ้า รถพ่วง รถพ่วงไฟฟ้า รถบรรทุก รถบรรทุกไฟฟ้า รถโดยสารก๊าซธรรมชาติ รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ยานยนต์ทุกประเภท และยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท ตลอดจนเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ให้รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า และรถโดยสารด้วย
ข้อ (57)	ประกอบธุรกิจค้าและให้บริการออกแบบ ผลิตประกอบ จัดหา บำรุงรักษา นำเข้า ส่งออก ดัดแปลงและจำหน่ายรถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า รถโดยสาร รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า รถกระบะ รถกระบะไฟฟ้า รถพ่วง รถพ่วงไฟฟ้า รถบรรทุก รถบรรทุกไฟฟ้า รถโดยสารก๊าซธรรมชาติ รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ยานยนต์ทุกประเภท และยานยนต์ไฟฟ้า ทุกประเภท ทั้งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า เชื้อเพลิงร่วม และพลังงานอื่นทุกประเภท
ข้อ (58)	ประกอบธุรกิจ นำเข้า ส่งออก ผลิต จำหน่าย วิจัยพัฒนา ซ่อมแซมเซลล์แบตเตอรี่ลิเทียม แบตเตอรี่ลิเทียมสำเร็จรูปและแบตเตอรี่อื่นๆ ทุกประเภท รวมทั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ความจุสูง
ข้อ (59)	ประกอบธุรกิจ ผลิต จัดหา นำเข้า ส่งออก ลงทุนในโรงงาน และจำหน่าย วัตถุดิบ ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเทียมและแบตเตอรี่อื่นๆ ทุกประเภท หรือ ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าความจุสูงอย่างครบวงจร (Supply Chain)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท อนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท 4 ข้อ รวมเป็น 59 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกัน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

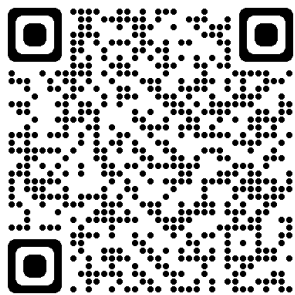
ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 (Record Date)

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.nexpoint.co.th แล้วตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) และเอกสารแนบ 7 (ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

โดยผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ ในระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. ได้ที่

<https://nex.fokus.vc/registration/>



สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่นในการยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง หรือผู้ถือหุ้นนิติบุคคลหรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น โปรดจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) มาที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เน็กซ์พอยท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/999 หมู่ 4 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์: (662) 026-3599 ต่อ 128, 146 หรือ E-mail: ir@nexpoint.co.th ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับนายสมบุญ วงศ์ศรีศรี ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ) โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนาม ติดอากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8 (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 128,146 หรือ E-mail: ir@nexpoint.co.th ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2564 และสำเนาการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท สามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ QR Code ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

- พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ -

(พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)