หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

โดยวิธีการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

T : 02 026 3599
F : 02 116 4878
E : info@nexpoint.co.th
NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED
999/999 Moo.4, Bang Chalong, Bang Phli District, Samut Prakan 10540

วันที่ 29 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
2. แบบ 56-1/One Report ปี 2566 พร้อมงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและถูกเสนอชื่อเพื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
4. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
7. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนน
8. ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชั่น IR PLUS AGM (ฉบับย่อ)
9. หนังสือมอบฉันทะ
   9.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 9.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ 9.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (คัตโตเดียน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.**โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น** เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (https://www.nexpoint.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไว้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามรายงานประจำปี

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงสำคัญซึ่งเกิดขึ้น ในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 และได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้น

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 และ 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

- บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
- บริษัทฯ มีผลการดำเนินการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 423,521,062 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกสิบสองบาทถ้วน) บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 21,176,053 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าสิบสามบาทถ้วน) (คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2566) จากเดิมจำนวน 32,092,500 บาท เป็นจำนวน 53,268,553 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.63 ของทุนจดทะเบียน) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PWC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ PWC จำนวน 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 คือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุขหรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์หรือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 5 รอบบัญชีติดต่อกันแต่อย่างใด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,470,000 (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยไม่เกิน 3,377,500 บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวให้รวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทานและงบประจำไตรมาสให้กับบริษัทด้วย แต่ไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit-fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกท่านดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

- ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งรวม 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ ตามอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับของบริษัทได้แก่

  1) นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
  2) นายอมร ทรัพย์ทวีกุล ตำแหน่ง กรรมการ
  3) นายวสุ กลมเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ

- โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมอีกวาระ ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3
- ในช่วงระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัทอย่างครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา (2) นายอมร ทรัพย์ทวีกุล และ (3) นายวสุ กลมเกลี้ยง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ รายละเอียดประวัติของกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน และคุณสมบัติ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) วาระนี้ ได้พิจารณาคุณสมบัติและประวัติกรรมการตามที่เสนอข้างต้น 3 ท่าน เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการรายเดิมดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1) นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
2) นายอมร ทรัพย์ทวีกุล ตำแหน่ง กรรมการ
3) นายวสุ กลมเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์แทนในลักษณะอื่นใด ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการ ควรสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน และควรมีการทบทวนทุกปี รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายเดือน			ค่าเบี้ยประชุม		
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	**ปี 2567**	ปี 2566	ปี 2565
	ต่อเดือน/ต่อคน	ต่อเดือน/ต่อคน	ต่อเดือน/ต่อคน	**ต่อครั้ง/ต่อคน**	ต่อครั้ง/ต่อคน	ต่อครั้ง/ต่อคน
คณะกรรมการบริษัท						
ประธาน	**50,000**	30,000	30,000	**20,000**	15,000	15,000
กรรมการ (8 คน)	**40,000**	21,000	21,000	**16,000**	12,000	12,000
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธาน	**ไม่มี**	ไม่มี	ไม่มี	**20,000**	15,000	15,000
กรรมการ (2 คน)	**ไม่มี**	ไม่มี	ไม่มี	**16,000**	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร						
ประธาน	**ไม่มี**	ไม่มี	ไม่มี	**20,000**	15,000	15,000
กรรมการ (4 คน)	**ไม่มี**	ไม่มี	ไม่มี	**16,000**	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาฯ						
ประธาน	**ไม่มี**	ไม่มี	ไม่มี	**20,000**	15,000	15,000
กรรมการ (2 คน)	**ไม่มี**	ไม่มี	ไม่มี	**16,000**	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
ประธาน	**ไม่มี**	ไม่มี	ไม่มี	**20,000**	15,000	15,000
กรรมการ (2 คน)	**ไม่มี**	ไม่มี	ไม่มี	**16,000**	10,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี						
ประธาน	**ไม่มี**	ไม่มี	ไม่มี	**20,000**	-	-
กรรมการ (2 คน)	**ไม่มี**	ไม่มี	ไม่มี	**16,000**	-	-
ค่าตอบแทนอื่นๆ (โบนัส) ประจำปี 2566		วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อปี				

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามอัตราที่เสนอมาซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกันและเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง กับการลดทุนจดทะเบียน

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเสนอให้มีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,022,926.711 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,021,827,399 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,099,312 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังกล่าวข้างต้น เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 2,021,827,399 บาท (สองพันยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น 2,021,827,399 หุ้น (สองพันยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 2,021,827,399 หุ้น (สองพันยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง กับการลดทุนจดทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเสนอให้มีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 59 ข้อ เป็น 61 ข้อ โดยขอเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อ ดังนี้

ข้อ (60) ประกอบกิจการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานไฟฟ้า รวมทั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทุกชนิด และการจำหน่ายไฟฟ้า

ข้อ (61) ประกอบกิจการจำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่าย รถยนต์ไฟฟ้า รถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานไฟฟ้า รวมทั้งยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทุกชนิด

2. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 61 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามวัน เวลา และวิธีการที่กำหนด

สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไปจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่แนบมาด้วย 7 และ 9) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 6)

T : 02 026 3599
F : 02 116 4878
E : info@nexpoint.co.th
NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED
999/999 Moo.4, Bang Chalong, Bang Phli District, Samut Prakan 10540

ในการนี้ ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะโปรดยื่นหนังสือมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กล่าวข้างต้นต่อบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบเอกสารได้ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ทั้งนี้ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขอแสดงความนับถือ

- พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์-

(พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)