

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เอกสารแนบ 1

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00 น.

ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|--------------|--|
| 1. นายคณิสสร | ศรีวัชรประภา | รองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการความเสี่ยงและ
ความยั่งยืนองค์กร, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นางสาวอินทิรา | ช่วยสนธิ | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

- | | | |
|----------------|-------------|--|
| 1. พล.ต.อ. เอก | อังสนานนท์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุเทพ | พงษ์พิทักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมบุญ | วงศ์ศรี | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ |
| 4. นายสุชาติ | ศุภพยัคฆ์ | ประธานกรรมการความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร,
กรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายวสุ | กลมเกลี้ยง | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการความเสี่ยงและ
ความยั่งยืนองค์กร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายชาญยุทธ | ฉายาวัฒน์ | กรรมการ |
| 7. นายฉัตรพล | ศรีประทุม | กรรมการ |

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ได้แก่ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
- นายยุทธพงษ์ อาจหาญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีการเงิน
- นางสาวนภาพร รัชเชจริยไพศาล เลขานุการบริษัท
- นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2567 และแจ้งในที่ประชุมดังนี้

- การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางบริษัทฯ ได้ใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมและได้ใช้ระบบ Zoom Meeting ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุม รวมทั้ง ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม

- 2) การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย กำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้ทำการเผยแพร่ผ่านช่องทาง บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 3) หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมและประชุมผ่านระบบ Video Conference ตัวแทนผู้บริหารที่จะเป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
- 4) การนำส่งเอกสารเชิญประชุม สำหรับเอกสารเชิญประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความร่วมมือด้วยเล็งเห็นถึงความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ประกอบการประชุมของผู้ถือหุ้นผ่าน Smartphone หรือ Computer ได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนในการจัดส่งเอกสารของบริษัท และช่วยลดกระดาษเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย จึงดำเนินการปรับปรุงพิมพ์หนังสือเชิญประชุมให้เป็นแบบ QR Code ประกอบด้วยเอกสารสำคัญ ดังนี้
แผ่นที่ 1 เป็นหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่ประชุม จำนวนหุ้น และคำอธิบายในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมผ่าน QR Code หรือ Website ของบริษัท พร้อมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการรับเอกสารประกอบการประชุม
แผ่นที่ 2 เป็นรายละเอียดวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการอย่างย่อ
แผ่นที่ 3 เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และ แบบ ค กรณี Custodian
ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม ผ่าน QR Code หรือ Website ของบริษัท www.nexpoint.co.th
- 5) วิธีการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีดังนี้
 1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2. การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
 3. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น
 4. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสลับหน้าจอ E-Meeting กลับไปหน้าหลัก ใน Browser กดปุ่ม “E-Voting” เพื่อทำการลงคะแนน
 5. ในการลงคะแนนแต่ละวาระ ท่านสามารถเลือกกดการลงคะแนน “เห็นด้วย”, “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
 6. ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ามาในระบบ และไม่ได้กดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเป็น "เห็นด้วย" โดยอัตโนมัติ (โดยระบบจะทะคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วย) เว้นแต่เป็นการออกเสียงโดยการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาออกเสียงไว้แล้ว ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทได้ทำการบันทึกการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบแล้ว สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้
 7. หลังจากกดเลือกการลงคะแนนแล้วจะมีหน้าต่างเล็กแสดงขึ้นมาสอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนน ให้กด “ตกลง” กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้โดยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง (กรณีที่วาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้)

8. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับไปยังหน้าต่าง E-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป
9. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่านทาง E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
10. การรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
11. ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีผู้มีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกตัดออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
12. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
13. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ
14. วิธีการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom ที่อยู่ด้านล่างของระบบ ทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จากนั้นกด Enter เพื่อทำการส่งข้อความและกดเครื่องหมายกากบาทเพื่อทำการปิดหน้าต่าง Q&A
15. ในกรณีไม่มีการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาภายในเวลา 60 วินาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับต่อไป ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับและงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิในการสอบถามคำถามเรื่องอื่น ๆ ต่อไป และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะทำการตอบคำถาม และพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆ ของท่านผู้ถือหุ้นในวาระเรื่องอื่นๆ ซึ่งจะเปิดกว้างสำหรับเรื่องต่างๆ ไป

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13 /2567 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนลดทุน หุ้นทุนรับซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมด เป็นจำนวน 1,995,549,699 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,995,549,699 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้น จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ณ วันที่ 26 ธ.ค. 2567 เท่ากับ 1,995,549,699 หุ้น โดยขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น ดังนี้

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น
มาด้วยตนเอง	7 ราย	ถือหุ้นรวม 28,897,603 หุ้น
รับมอบฉันทะ	30 ราย	ถือหุ้นรวม 832,227,903 หุ้น
รวม	37 ราย	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 861,125,506 หุ้น
คิดเป็น	43.1523%	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,995,549,699 หุ้น

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญ พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) จากนั้น ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (E-EGM) โดยเริ่มการพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

หมายเหตุ: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และอยู่ในรูป QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานประชุม รวมถึงได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกตามความจริงครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น	2 ราย	รวม	896,400 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	39 ราย	รวม	862,021,906 หุ้น
ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)	
เห็นด้วย	862,021,906	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000	
บัตรเสีย	0	0.0000	
รวม	862,021,906	100.0000	
งดออกเสียง	0	-	

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมหลังจากจดทะเบียนลดทุนหุ้นทุนรับซื้อคืน ที่จำหน่ายไม่หมด 1,995,549,699 บาท เป็น 5,986,649,097 บาท โดยการเพิ่มทุนจำนวน 3,991,099,398 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 5,986,649,097 บาท	(ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	: 5,986,649,097 หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 5,986,649,097 หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-

พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีส่วนจลงนามผูกพันกับบริษัท หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีส่วนจลงนามผูกพันกับบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนี้เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมหลังจากจดทะเบียนลดทุนหุ้นรับซื้อคืน ที่จำหน่ายไม่หมด 1,995,549,699 บาท เป็น 5,986,649,097 บาท โดยการเพิ่มทุนจำนวน 3,991,099,398 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมหลังจากจดทะเบียนลดทุนหุ้นรับซื้อคืน ที่จำหน่ายไม่หมด 1,995,549,699 บาท เป็น 5,986,649,097 บาท โดยการเพิ่มทุนจำนวน 3,991,099,398 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น		0 ราย	รวม	0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น		39 ราย	รวม	862,021,906 หุ้น
ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)		
เห็นด้วย	848,140,306	98.3896		
ไม่เห็นด้วย	13,881,600	1.6104		
งดออกเสียง	0	0.0000		
บัตรเสีย	0	0.0000		
รวม	862,021,906	100.0000		

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 3,991,099,398 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering :PPO) อัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ 2 และสารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว สรุปดังนี้

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเพิ่มเงินทุนในการขยายและพัฒนาธุรกิจ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน โดยนำไปชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าจากบริษัทร่วม - AAB ซึ่งเป็นหนี้จากการซื้อสินค้า โดยหนี้ดังกล่าวครบกำหนดชำระแล้ว ก่อนที่บริษัทจะได้รับชำระหนี้สินค้าจากลูกค้าของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ให้กำหนดเวลาชำระหนี้สินค้าแก่ลูกค้ารายใหญ่ประมาณ 150 วัน หลังจากส่งมอบสินค้า ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาจ่ายชำระหนี้สินดังกล่าวบางส่วน

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน	จำนวนเงินเพิ่มทุน
เงินได้รับจากการเพิ่มทุน	3,991
หัก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ (Working Capital) (ใช้จ่ายสำหรับช่วงระยะเวลาปี 2568) และจ่ายเจ้าหนี้การค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (AAB) บางส่วน (จ่ายชำระภายในปี 2568)	(3,500)
หัก เงินลงทุนเพื่อพัฒนาโรงงานผลิต AAB เพื่อรองรับการประกอบรถยนต์เชิงพาณิชย์และรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลแบบ OEM (ใช้จ่ายสำหรับช่วงระยะเวลาปี 2568)	(491)
จำนวนเงินคงเหลือ	0

โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท เช่น ใช้สำหรับการสั่งซื้อรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ประเภทต่าง ๆ มาจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจสินค้าประเภทดังกล่าว (สมมติฐานสินค้า คือ รถหัวลาก 10 ล้อ แบตเตอรี่ 423 กิโลวัตต์ จำนวน 400 คัน ต้นทุนเฉลี่ยคันละ 5 ล้านบาท) และจะนำเงินไปชำระหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของเจ้าหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทร่วม AAB) บางส่วน เป็นเงินจำนวนประมาณ 3,500 ล้านบาท กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุน ระหว่างปี 2568
2. บริษัทจะใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโรงงานผลิตของบริษัทร่วมทุน AAB โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในร่วมทุนดังกล่าว หรือในรูปแบบของการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทร่วมทุน AAB เพื่อรองรับการรับจ้างผลิต (OEM) กล่าวคือ การประกอบรถยนต์เชิงพาณิชย์และรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลแบบ OEM เป็นเงินจำนวนประมาณ 491 ล้านบาท กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุน ระหว่างปี 2568

ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเพิ่มส่วนทุนของบริษัทให้มีจำนวนที่มากขึ้น เพื่อแสดงถึงความมั่นคงของกิจการที่ส่งผลถึงการดำเนินการธุรกิจกับคู่ค้า ทั้งผู้ขายสินค้าและผู้ซื้อสินค้า เสริมสภาพคล่องของกระแสเงินสดในการจัดซื้อ และจัดหาวัตถุดิบเชิงพาณิชย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มีความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) คือวันที่ 7 มกราคม 2568 และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินของหุ้น PPO ระหว่างวันที่ 27 - 31 มกราคม 2568 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2567 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะชักถามและแจ้งข้อเสนอนี้เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 3,991,099,398 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering :PPO) อัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 3,991,099,398 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering :PPO) อัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น	0 ราย	รวม	0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	39 ราย	รวม	862,021,906 หุ้น
ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)	
เห็นด้วย	848,140,206	98.3896	
ไม่เห็นด้วย	13,115,700	1.5215	
งดออกเสียง	766,000	0.0889	
บัตรเสีย	0	0.0000	
รวม	862,021,906	100.0000	

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม เลิกประชุม เวลา 15.00 น.

ลงชื่อ -นภาพร รัชชเจริญไพศาล-
(นางสาวนภาพร รัชชเจริญไพศาล)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ -พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์-
(พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์)
ประธานกรรมการบริษัท