

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)****บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)****เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 944 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ซึ่งการประชุมได้มีการบันทึกภาพในลักษณะวีดิทัศน์

นายбакัน บุญเลิศ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และได้แนะนำคณะกรรมการ, ผู้บริหาร, ผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษาของบริษัทฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

- | | | |
|-------------|---------|-----------------------------------|
| 1. นายбакัน | บุญเลิศ | ประธานกรรมการ / ประธานในที่ประชุม |
|-------------|---------|-----------------------------------|

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ)

- | | | |
|---------------------|------------------|--|
| 1. นายกุลล | สังขนันท์ | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายโกศล | โพธิ์สุวรรณ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพินิจ | วุฒิพันธ์ุ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. พลอากาศโทชาติชาย | รอดบุญพา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายพิพัทธ์ | ชนะสงคราม | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายกฤษฎา | พฤติภัทร | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางสาวภาวลิน | ลิ้มชงชัย | กรรมการ |
| 8. นายปิติพงศ์ | ศิริเกียรติโยธิน | กรรมการ |
| 9. นายธีร์วัช | ลิ้มปิสุข | กรรมการ |

รวมกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน จากทั้งหมด 10 คน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมการประชุม

- | | | |
|-----------------|-------------|---|
| 1. นางสาวชลธิชา | เลิศวิไล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด |
| 2. นายวรวัช | วัสสานนท์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด |
| 3. นายฤทธิชัย | งดงาม | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท พราวอิส ลอว์ จำกัด |
| 4. นายคามิน | เจตน์จรวงศ์ | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แบล็คเทอร์เซอรัล จำกัด |

5. นางสาวสุพิชชา ชุมภูลีป ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
6. นางสาวนิตา วิจิรวนิช เลขาธิการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ลงทะเลเบียน ตรวจสอบ ดำเนินการนับคะแนนเสียงในการประชุม รวมทั้งจัดระบบการประชุมด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 4 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 23,447 ราย รวมจำนวนหุ้น 105,650,197,648 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 23,439 ราย รวมจำนวนหุ้น 105,624,569,048 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และผู้ถือหุ้นต่างด้าวจำนวน 8 ราย รวมจำนวนหุ้น 25,628,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทั้งหมด และแจ้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

จากนั้น นางสาวอุบลวรรณ ส่งสุข ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงข้อมูลบริษัทฯ และข้อมูลที่สำคัญของการประชุม ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อเนื่องเสมอมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอเรื่องเพื่อรับการพิจารณา กำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.newsnetwork.co.th ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณา กำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านทาง email : ir@newsnetwork.co.th ระหว่างวันที่ 11 – 25 เมษายน 2567 ปรากฏว่ามีผู้ส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาเป็นจำนวน 1 ราย โดยบริษัทฯ ได้ตอบคำถามล่วงหน้าที่กล่าวตามวาระที่เกี่ยวข้อง

3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดย “กรรมการอิสระ” ที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ 1. คุณพินิจ วุฒิพันธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ 2. พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

4. ระเบียบวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม **ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง “การประชุมผู้ถือหุ้น” ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 30 และ ข้อ 31** ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วดังนี้

ข้อ 28 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 29 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย

ข้อ 30 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือ รับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือ เลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่ม หรือ ลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบ หรือ เลิกบริษัท
 - (ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 31 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งนี้ ข้อมูลการลงทะเบียน ณ เวลาเปิดประชุม 14.01 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 32 ราย แบ่งเป็นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 44,246,995,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.8807 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด **ครบเป็นองค์ประชุม** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28 ที่ระบุว่าต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึก และการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม และได้ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่กรณี Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
3. ผลการลงคะแนนเสียง จะระงับคะแนนเสียงโดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด จึงอาจทำให้มีคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน
4. กรณีที่ถือความเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง

โดยหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้นจะถือปฏิบัติเหมือนกันในทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่อง “การพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ” จะใช้วิธีลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. บริษัทฯ จะเสนอเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด และตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนน สามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที (60 วินาที) และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นับรวมคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ และได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว

3. กรณีที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องการออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว หรือวาระที่เหลือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือต่อไป

5. สำหรับการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ และกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

เริ่มการประชุม

นายบากัน บุญเลิศ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	44,271,995,780 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ระหว่างชี้แจงในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีก 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 25,000,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 44,271,995,780 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.9043 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

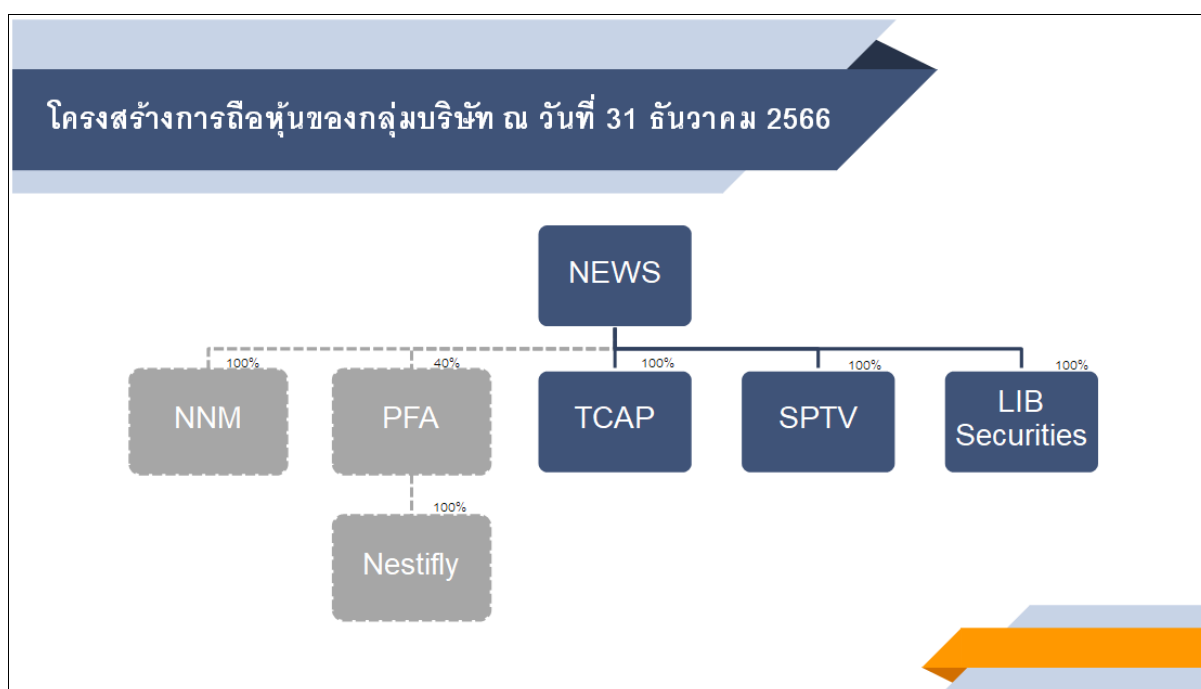
ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 บริษัทฯ จึงได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในกรณีนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญนายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวสุพิชชา ชุมภูสีบ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ

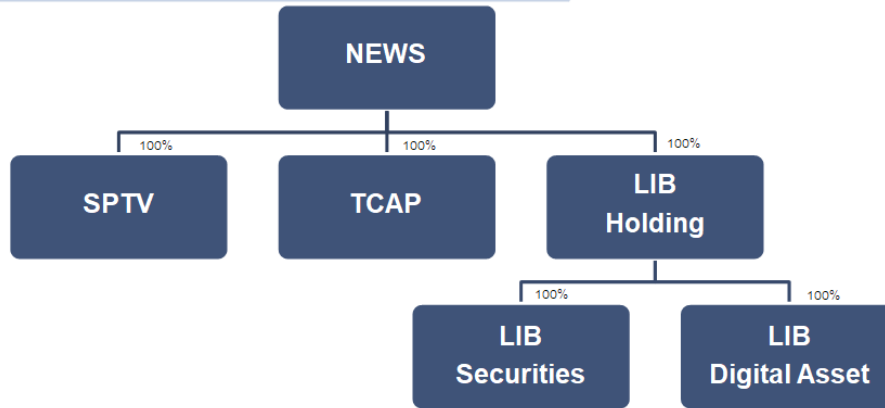
นายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“NEWS”) ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 เริ่มประกอบธุรกิจการจำหน่าย ติดตั้ง และพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านซอฟต์แวร์ รวมทั้งให้คำปรึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร

ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจสื่อ แต่เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อให้เม็ดเงินโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง บริษัทฯ จึงได้มีการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้ปรับแผนธุรกิจจากธุรกิจสื่อเป็นการมุ่งเน้นการลงทุนธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (FINTECH) และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทยอยจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องหลัก โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทก่อนและหลัง ดังนี้



โครงสร้างการถือหุ้น NEWS ณ ปัจจุบัน



ปัจจุบันโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร และธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (FINTECH) โดยบริษัทฯ ตั้งใจเป็น Social Investment Platform ซึ่งตอบโจทย์ทุกประเภทสินทรัพย์ให้กับนักลงทุน ซึ่งสามารถลงทุนในแอปพลิเคชันเดียวได้ โดยผลิตภัณฑ์ของ บล. ลิเบอเรเตอร์ มีดังนี้

LIBERATOR TIMELINE

21 NOVEMBER 2022





LIBFAM MODEL

ค่าคอมแบบเหมาจ่าย

TRANSPARENT CHARGING
People need greater “clarity” of what they are getting for their money so they can plan properly

FLAT FEE
More “personalized” investment experience



LIBFAM Subscription Model เทรดหุ้นเหมาจ่ายรายเดือน ไม่มีค่าคอมต่อไม้
*สมาชิกใหม่ ฟรี 3 เดือนแรก

	PACK S	PACK M	PACK L
LIBFAM Stock เหมาจ่ายหุ้นไทย มูลค่าการเทรดต่อเดือน	499 ไม่เกิน 5 ล้านบาท	999 ไม่เกิน 15 ล้านบาท	3,999 Unlimited
LIBFAM Derivative เหมาจ่ายอนุพันธ์ จำนวนสัญญาารวมต่อเดือน	999 ไม่เกิน 200 สัญญา	2,999 ไม่เกิน 600 สัญญา	9,999 Unlimited
LIBFAM US เหมาจ่ายหุ้นอเมริกา		999	

*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ REGULATOR FEE

สิทธิพิเศษ LIBFAM

SPECIAL RESEARCH CONTENT	Yes
Event	Early Booking / Special Seat / LIVE
LIB on PC	Special Feature (Advanced Condition Order / Stock Screener / Workspace)
LIB Academy	Premium Feature

LIBFAM แพคเกจ L แบบรายปี พร้อมรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม

IPO	จัดสรรรอบแรก
SPECIAL FEATURE	ถอนเงินด่วน max 500,000 บาทต่อวัน
iFIS INTERNET	Yes

THE GAIN by SuperTrader X Liberator



โปรเจกต์ “THE GAIN” จากความร่วมมือของ SuperTrader X Liberator ถือได้ว่าเป็นโครงการหุ้นที่ฮอตของปี 2024 รวบรวมผู้มากประสบการณ์ในวงการหุ้นกว่า 30 คน มาร่วมแชร์ประสบการณ์ ให้ความรู้เรื่องการลงทุนแบบครบเครื่องในทุกสินทรัพย์ตลอดปี 2024 นี้ เริ่มเปิดบ้านและเรียนรู้ไปพร้อมกันทั้ง Onsite และ Online ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 เป็นต้นไป มากไปกว่านั้น THE GAIN ยังเป็นเวทีสำหรับแข่งขันด้านการลงทุนเพื่อค้นหาสุดยอด **เทรดเดอร์** และนักลงทุนของไทย โดยใช้สนามนี้เป็นพื้นที่ให้ทุกคนที่มองหาโอกาสในการนำสิ่งที่เรียนรู้มาต่อยอดพัฒนาทักษะของแต่ละคนเอง และเพื่อท้าทายกับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงแค่มีพอร์ตหุ้นกับ Liberator เท่านั้น !!

ต่อมานางสาวสุพิชชา ชุมภูลีบ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของงบการเงินรวม ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้ตามงบการเงินรวม จำนวน 47.38 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 189.14 ล้านบาท รายได้ลดลง 141.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.90 เนื่องจากปี 2566 กลุ่มบริษัทเริ่มมีรายได้จากการให้บริการส่วนงานหลักทรัพย์ จำนวน 33.75 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกันปีก่อนมีการรับรู้รายได้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย “บริษัท สุวานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด (TMM)” จำนวน 109.65 ล้านบาท และมีการรับรู้รายได้จากการขายบริษัทร่วม “บริษัท เวิร์ธ เวเนเจอร์ส จำกัด (WVC)” จำนวน 54.48 ล้านบาท

บริษัทฯ มีต้นทุนจากการขายและการให้บริการตามงบการเงินรวม จำนวน 113.05 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 0.71 ล้านบาท ต้นทุนเพิ่มขึ้น 112.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15,900 เนื่องจากปี 2566 กลุ่มบริษัทส่วนงานหลักทรัพย์มีต้นทุนการให้บริการ ประกอบด้วยเงินเดือน จำนวน 44.98 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 68.07 ล้านบาท

บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายตามงบการเงินรวม จำนวน 204.41 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 7.25 ล้านบาท ต้นทุนเพิ่มขึ้น 197.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2,719 เนื่องจากกลุ่มบริษัทส่วนงานหลักทรัพย์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการประชาสัมพันธ์ จำนวน 189.06 ล้านบาท และเงินเดือนฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8.16 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารตามงบการเงินรวม จำนวน 263.87 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 135.12 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 128.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.28 เพิ่มขึ้นเนื่องจากปี 2566 บริษัทฯ มีการรับรู้ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 101.61 ล้านบาท ส่วนขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นจำนวน 10.72 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่วนงานหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นจำนวน 16.42 ล้านบาท

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสำหรับปีตามงบการเงินรวม จำนวน 533.96 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีผลกำไรสำหรับปี 61.43 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น จำนวน 595.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 970 เนื่องจากปี 2566 มีการรับรู้ผลขาดทุนในส่วนงานหลักทรัพย์ จำนวน 298.85 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน จำนวน 118.87 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกันปี 2565 กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 54.48 ล้านบาท กำไรจากการขายบริษัทย่อย จำนวน 109.65 ล้านบาท และมีผลกำไรจากส่วนงานที่ยกเลิกจาก “บริษัท สุวานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย (TMM)” จำนวน 15.36 ล้านบาท

ในส่วนของฐานะทางการเงิน ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ มีดังนี้

1. **สินทรัพย์รวม** : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม จำนวน 1,268.90 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,366.18 ล้านบาท สินทรัพย์รวมลดลง 97.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 สาเหตุหลักมาจากลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนลดลง จำนวน 230 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการดำเนินงาน จำนวน 385.16 ล้านบาท และสินทรัพย์งานระหว่างทำและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนในส่วนงานหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น จำนวน 140.50 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น จำนวน 84.63 ล้านบาท ลูกหนี้จากส่วนงานหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น จำนวน 291.80 ล้านบาท

2. หนี้สินรวม : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมตามงบการเงินรวม จำนวน 472.96 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีหนี้สินรวม จำนวน 36.51 ล้านบาท หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 436.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1,195.42 เนื่องจากมีเจ้าหนี้สำนักหักบัญชี เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ จำนวน 243.04 ล้านบาท เจ้าหนี้อื่นค่าประชาสัมพันธ์ จำนวน 16.13 ล้านบาท เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน จำนวน 7.73 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ๆ จำนวน 15.93 ล้านบาท และมีรับเงินล่วงหน้าจากการขายหุ้นเพิ่มขึ้น จำนวน 147.30 ล้านบาท จึงทำให้มีหนี้สินเพิ่มขึ้น

3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามงบการเงินรวม จำนวน 795.94 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,329.66 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 533.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.01 เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานระหว่างปี

ต่อมาประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เนื่องจากอยู่ในระหว่างการศึกษารายละเอียด และเตรียมข้อมูลเพื่อจะแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการรับสินบน โดยบริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนในเรื่องนี้ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานมีการทุจริต

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่น ๆ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่น ๆ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงิน ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่น ๆ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่น ๆ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	44,271,995,780 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีของบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 187.41 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม ซึ่งตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ได้

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	44,271,995,780 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายกฤษฎา พงศ์ภัทร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการการลงทุน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นางสาวภาวลิน ลิ้มธงชัย	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายปิติพงศ์ ศิริเกียรติโยธิน	กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและกลั่นกรองแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าแล้วระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 5.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษฎา พฤติภัทร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ความเสียง / ประธานกรรมการการลงทุน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	44,271,995,780 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5.2 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวภาวลิน ลิ้มธงชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	44,271,995,780 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5.3 อนุมัติแต่งตั้ง นายปิติพงศ์ ศิริเกียรติโยธิน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	44,271,995,780 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ดังนั้น เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ กรรมการของบริษัทฯ จึงมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|---------------------|------------------|------------------------|
| 1. นายบากบัน | บุญเลิศ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายกุศล | สังขนันท์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายโกศล | โพธิ์สุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายพินิจ | วุฒิพันธุ์ | กรรมการอิสระ |
| 5. พลอากาศโทชาติชาย | รอดบุญพา | กรรมการอิสระ |
| 6. นายพิพัทธ์ | ชนะสงคราม | กรรมการบริษัท |
| 7. นายกฤษฎา | พฤติภัทร | กรรมการบริษัท |
| 8. นางสาวภาวลิน | ลิ้มธงชัย | กรรมการบริษัท |
| 9. นายปิติพงศ์ | ศิริเกียรติโยธิน | กรรมการบริษัท |
| 10. นายธีรวัช | ลิ้มปัสุข | กรรมการบริษัท |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้หมดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท และไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาลักษณะของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจ ในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม จึงเห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่เสนอสำหรับปี 2567 ดังนี้

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจ่ายเป็นรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	35,000 บาท / เดือน	35,000 บาท / เดือน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	30,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจ่ายเป็นรายครั้ง		
● คณะกรรมการบริษัท		
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000 บาท / ครั้ง	5,000 บาท / ครั้ง
● คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,000 บาท / ครั้ง	7,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท / ครั้ง	5,000 บาท / ครั้ง
● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	7,000 บาท / ครั้ง	7,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการสรรหาฯ	5,000 บาท / ครั้ง	5,000 บาท / ครั้ง
● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	7,000 บาท / ครั้ง	7,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	5,000 บาท / ครั้ง	5,000 บาท / ครั้ง
● คณะกรรมการการคลัง		
- ประธานกรรมการ	7,000 บาท / ครั้ง	7,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	5,000 บาท / ครั้ง	5,000 บาท / ครั้ง

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
• คณะกรรมการชุดย่อยอื่น		
- ประธานกรรมการ	7,000 บาท / ครั้ง	7,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	5,000 บาท / ครั้ง	5,000 บาท / ครั้ง
3. บำเหน็จกรรมการ	ไม่มีอนุมัติ	ไม่มีอนุมัติ
4. ผลประโยชน์อื่น ๆ ¹	ไม่มีอนุมัติ	ไม่มีอนุมัติ

หมายเหตุ : 1 | กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ ในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	44,271,995,780 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจสื่อและทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินธุรกิจใหม่ โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเป็นในรูปแบบของการเข้าลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร และธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น บริษัทจึงพิจารณาปรับเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเพื่อรองรับกับการเข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งค่าตอบแทนการสอบบัญชีมีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
1. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล	6624	หรือ
2. นายไกรแสง ธีรนุรักษ์ณ์	5428	หรือ
3. นายนรินทร์ จุระมงคล	8593	หรือ
4. นางสาวสุภัชญา ทองปาน	10505	หรือ
5. นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร	10853	

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง เป็นจำนวนเงินรวม 2,940,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 660,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1,150,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 50,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง เป็นจำนวนเงินรวม 1,790,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 610,000 บาท ซึ่งในส่วนของราคาค่าตรวจสอบของ บริษัท หลักทรัพย์ ภิเษกเรเตอร์ จำกัด นั้น ได้รวมค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Audit IT) แล้ว ซึ่งราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด ได้แก่ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6624 หรือ นายไกรแสง ธีรนุรักษ์ณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5428 หรือ นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8593 หรือ นางสาวสุภัชญา ทองปาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10505 หรือ นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10853 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

อีก 3 แห่ง เป็นจำนวนเงินรวม 2,940,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	44,271,995,780 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซูเปอร์เทรดเดอร์ รีพับลิค จำกัด ซึ่งเข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 (“ที่ประชุมครั้งที่ 3/2567”) มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซูเปอร์เทรดเดอร์ รีพับลิค จำกัด ซึ่งเข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท ซูเปอร์เทรดเดอร์ รีพับลิค จำกัด (“ST”) ประกอบธุรกิจบริการอบรมสัมมนาให้ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ (Investment Academy) โดยมีเป้าหมายต้องการที่จะพัฒนาทักษะการลงทุนของคนไทยให้สามารถลงทุนได้อย่างถูกต้อง และสร้างผลตอบแทนได้ เพื่อพัฒนารายได้เสริมและรายได้หลักจากการลงทุน ซึ่งจะมีผู้ที่เชี่ยวชาญ (Coach) ด้านการลงทุนในตลาดหุ้น มาให้ความรู้ เพื่อพัฒนาทุกอย่างให้เป็นระบบ อีกทั้งยังได้มีการจัดพิมพ์หนังสือ (Publishing) เพื่อให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่บุคคลโดยทั่วไปซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และมีโอกาสในการเติบโตสูงภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันทางธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีศักยภาพในการทำกำไรที่สูงขึ้น รวมทั้งมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดีขึ้น สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวได้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ ST จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 108,409 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 9,777 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,059,914,793 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST จากผู้ถือหุ้นเดิมของ ST จำนวน 3 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ขายหุ้น ST”) ได้แก่

- (1) บริษัท ซูเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“ST Holding”) โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน (Entire Business Transfer หรือ EBT) ซึ่งบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ST Holding อันหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของ ST Holding ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ ST Holding ไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีเพียงหุ้นสามัญของ ST จำนวน 46,535 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.93 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST ดังนั้น ณ วันโอนกิจการ บริษัทจะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญของ ST จาก ST Holding จำนวนทั้งสิ้น 46,535 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 454,972,695 บาท โดยภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ST Holding จะดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป

(2) Alpine Blue Syndicate Limited (“ABS”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลเพื่อการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ โดยมี นายยศวิทย์ วัฒนะธีระกิจจา เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีอำนาจควบคุม และเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในนิติบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ABS ถือหุ้นสามัญของ ST จำนวน 25,056 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST จาก ABS จำนวนทั้งสิ้น 25,056 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 244,972,512 บาท

(3) นายสุภชัย สถิตยวิมล (“นายสุภชัย”) ซึ่งถือหุ้นสามัญของ ST จำนวน 36,818 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.96 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST โดยบริษัทมีสิทธิเลือก (Optional) โดยไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ที่จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST จากนายสุภชัย จำนวนทั้งสิ้น 36,818 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 359,969,586 บาท

รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ ST (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST**”)

รายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซุปเปอร์เทรเดอริ จำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามบัญชี (1) และบัญชี (2) ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST ให้กับผู้ขายหุ้น ST ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,059,914,793 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ST Holding ในมูลค่ารวมไม่เกิน 454,972,695 บาท และจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของ ST จาก ABS ในมูลค่ารวมไม่เกิน 244,972,512 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 699,945,207 บาท (“**การซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1**”) ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 69,994,520,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 35.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 699,945,207 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ ST ต่อ 977,700 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1**”)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดราคาซื้อขายจากการตกลงและเจรจาต่อรองกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน โดยได้เปรียบเทียบจาก (ก) ราคาตลาดหุ้นของบริษัท (Market Price) ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เท่ากับหุ้นละ 0.0200 บาท (ปิดเศษ 2 ตำแหน่งเท่ากับ 0.02 บาท) และ (ข) มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น โดยอ้างอิงตามงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับหุ้นละ 0.0075 บาท (ปิดเศษ 2 ตำแหน่งเท่ากับ 0.01 บาท) ประกอบกับการคำนึงถึงสถานะปัจจุบันที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ภายใต้สถานะเศรษฐกิจและสถานะตลาดหุ้น ณ ขณะนี้ รวมถึงบริษัทประสงค์ที่จะระดมทุนครั้งนี้ให้สำเร็จ เพื่อที่บริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนในวงเงินที่ต้องการภายในเวลาที่จำกัดสำหรับนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ได้ ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้ราคาเสนอขายหุ้นครั้งนี้มีส่วนลดจากราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท ประกอบกับเมื่อพิจารณาระดับราคาหุ้นของบริษัทบนกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 2 บาท ส่งผลให้ช่วงราคาซื้อขายหุ้นของบริษัท (Price Spread) อยู่ที่ 0.01 บาท บริษัทจึงเห็นว่าการ

กำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.01 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงและเจรจาร่วมกันนั้นเป็นราคาที่เหมาะสม และด้วยเหตุผลข้างต้นรวมถึงประโยชน์โดยรวมที่บริษัทจะได้รับจึงเห็นว่าการกำหนดราคาเสนอขายในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลแล้ว

(2) ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิเลือก (Optional) โดยไม่มีภาวะผูกพันใด ๆ ในการซื้อหุ้นสามัญของ ST จากนายสุภชัย บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของ ST จากนายสุภชัย ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 359,969,586 บาท (“การซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 2”) ด้วยเงินสด ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 2 นี้ จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมของบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาทางเลือกของแหล่งเงินทุนจาก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกและเสนอขายตราสารหนี้ และ/หรือ การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทบางส่วน ซึ่งในกรณีที่บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 2 แล้ว บริษัทจะดำเนินการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยบริษัทจะดำเนินการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1 แล้วเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1 ข้างต้นเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.01 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.0200 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1 ซึ่งคาดว่าจะบรรจบการดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 หรือตามที่คู่สัญญาเห็นชอบร่วมกัน ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจาก ST Holding มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายกระทรวง จารุศิริ (“นายกระทรวง”) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ST Holding หรือคิดเป็นการถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 32.62 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ST (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567) โดยภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST แล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายกระทรวงเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST และ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ส่วนที่ 1 จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST ด้วยวิธีคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้อาตราการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 298.90 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท

จึงถือเป็นรายการขนาดใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการเกี่ยวโยงกันอื่นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST ด้วยวิธีคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 83.53 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากมีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงมีหน้าที่ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด

อนึ่ง ธุรกรรมดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซุปเปอร์เทร็ดเดอร์ รีพับลิก จำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงสัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ ST การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณากรรมสิทธิ์ในหุ้นของ ST และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1 ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST เป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีศักยภาพในการทำกำไรที่สูงขึ้น รวมทั้งมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดีขึ้น สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวได้ จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ

1. การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 108,409 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 9,777 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,059,914,793 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST จากผู้ถือหุ้นเดิมของ ST จำนวน 3 ราย รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ ST ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ และ

2. การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST และ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ ST การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณากรรมสิทธิ์ในหุ้นของ ST และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ ST และ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1 ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวอุษา สุขเมธลักษณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับวาระที่ 8 จำนวน 4 ข้อ ดังนี้

คำถามข้อ 1 ความสมเหตุสมผลในการลงทุนในบริษัท ซุปเปอร์เทรเดอริฟิบบิลิค จำกัด (“ST”) ด้วยมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 1,060 ล้านบาท ทั้งทั้งปี 2566 ของ ST มีรายได้ที่ 77.72 ล้านบาท และกำไรสุทธิที่ 13.4 ล้านบาท โดยมี Book value อยู่ที่ 29.76 ล้านบาท

คำตอบข้อที่ 1

นายกฤษฎา พุทธิภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ก่อนที่จะมีการเสนอให้เข้าทำรายการซื้อกิจการของ ST นั้น บริษัทฯ ได้ทำการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลจากการประเมินของที่ปรึกษาการเงินของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาจากรายละเอียดคอร์สเรียนต่าง ๆ รวมถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในอนาคตของ ST และเห็นว่า การดำเนินงานและผลการดำเนินงานของ ST จะสามารถเป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้ได้ นอกจากนี้ ST ยังได้เข้าทำสัญญาเพื่อกำหนด EBITDA กับบริษัทฯ เพื่อรับรองผลการดำเนินงาน อีกทั้ง ST และบริษัท หลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (“ลิเบอเรเตอร์”) ยังมี Synergy ต่อกัน โดยธุรกิจของ ST มีผู้ติดตามซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับฐานลูกค้าของลิเบอเรเตอร์ ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ และต่อยอดทางธุรกิจร่วมกันได้ในอนาคต

คำถามข้อ 2 ที่มาและความสัมพันธ์กับ NEWS ของผู้ร่วมทุนที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ NEWS ในอนาคต เช่น นายกระทรวง

คำตอบข้อที่ 2

นายกฤษฎา พุทธิภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า นายกระทรวงเป็นบุคคลที่ร่วมงานในแวดวงเดียวกันมาเป็นระยะเวลานาน จึงสนใจที่จะทำงานร่วมกัน หากเห็นด้วยกับความเห็นของผู้บริหารของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งนายกระทรวงเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ชุด

เดิมยังคงเป็นผู้ถือเสียงข้างมากในการบริหาร ทั้งนี้นายกระทรวงจะยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ ST เพื่อดูแลกิจการของ ST ต่อไป

คำถามข้อ 3 เนื่องจากธุรกิจของ ST คือการเปิดคอร์สอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน NEWS และ ST จะมีระบบควบคุมภายในและติดตามอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่า ST และผู้สอนทุกคน ไม่ได้ให้การอบรม หรือ ปฏิบัติตนที่อาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์/ธุรกิจซื้อขายล่วงหน้า ที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน เช่น การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

คำตอบข้อที่ 3

นายบากบั่น บุญเลิศ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะให้บริการอบรมและแนะนำการลงทุนได้นั้น ผู้ให้การอบรมจะต้องได้รับใบอนุญาต และมีเจ้าหน้าที่คอยกำกับดูแลโดยเฉพาะ จากการตรวจสอบแล้วการดำเนินงานของ ST ผู้ให้การอบรมมีใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์

นายกฤษฎา พงศ์ภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ให้การอบรมก่อนเสนอเข้าทำรายการพอสมควร และมีแผนที่จะส่งเจ้าหน้าที่พนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมการอบรม เพื่อฝึกฝนทักษะและตรวจสอบการทำงานผู้ให้การอบรมไปในคราวเดียวกัน

คำถามข้อ 4 นโยบายอื่น ๆ และการดูแลบริษัทย่อยราย ST เช่น ระบบควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน ให้ถูกต้องและทันเวลา

คำตอบข้อที่ 4

นายกฤษฎา พงศ์ภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในสำหรับประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีความครบถ้วนเหมาะสม นอกจากนี้ ทีมบัญชีและการเงินของบริษัทฯ จะเข้าไปช่วยดูแลระบบบัญชีให้กับ ST ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซูเปอร์เทรดเดอร์ รีพับลิค จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	40,746,995,780 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.0379
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,500,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.9057
งดออกเสียง	จำนวน	25,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0565
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมครั้งที่ 3/2567 มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 10,565,019,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 และบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 130,323,464,370 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W8 ตามรายละเอียดที่จะปรากฏในวาระที่ 10

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกรแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 ซึ่งกำหนดให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นเพิ่มได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,565,019,764 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 169,040,316,236 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 158,475,296,472 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 10,565,019,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ บริษัทฯจะยังคงมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 52,825,098,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ที่คงเหลือไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7

นอกจากนี้ จากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่เสนอไปข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	158,475,296,472 บาท	(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	158,475,296,472 หุ้น	(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	158,475,296,472 หุ้น	(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-) ”

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติและเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,565,019,764 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 169,040,316,236 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 158,475,296,472 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 10,565,019,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ และ

2. การมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,565,019,764 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 169,040,316,236 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 158,475,296,472 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 10,565,019,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	44,246,995,780 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9435
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	25,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0565
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมครั้งที่ 3/2567 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ("ที่ประชุมครั้งที่ 5/2567") มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เพื่อรองรับการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 11 บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 130,323,464,370 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 158,475,296,472 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 288,798,760,842 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 130,323,464,370 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

นอกจากนี้ จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทที่เสนอไปข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	288,798,760,842 บาท	(สองแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดร้อยสี่สิบบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	288,798,760,842 หุ้น	(สองแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดร้อยสี่สิบบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	288,798,760,842 หุ้น	(สองแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดร้อยสี่สิบบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	(-)”

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จึงมีมติอนุมัติและอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติ

1. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังกล่าว และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ และ

2. การมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 130,323,464,370 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 158,475,296,472 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 288,798,760,842 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 130,323,464,370 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) ร้องรับการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อ (2) ร้องรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	40,746,995,780 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.0379
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,500,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.9057
งดออกเสียง	จำนวน	25,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0565
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมครั้งที่ 3/2567 และที่ประชุมครั้งที่ 5/2567 มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 10 คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 130,323,464,370 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

11.1. เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 39,328,943,670 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อร้องรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8

11.2. เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 90,994,520,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลทั้งหมด 15 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ซึ่งมีผู้ลงทุนเพียง 1 รายที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และผู้ลงทุนที่เหลืออีก 14 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับกรออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 909,945,207 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.0200 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น)

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนครั้งนี้ ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากเป็นการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไว้อย่างชัดเจนในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ดังนั้น บริษัทฯ ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่อง (1) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น (2) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ (3) ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบหรือไม่ พร้อมเหตุผล รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565 ให้ครบถ้วนเพื่อให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งนี้ และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้าน

โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นกรณีฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ เนื่องจาก ST Holding มีกรรมกรรมและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายกระทรวง จารุศิริระ (“**นายกระทรวง**”) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ST Holding หรือคิดเป็นการถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 32.62 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ST (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567) โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST แล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายกระทรวงเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST และ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ส่วนที่ 1 จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST ด้วยวิธีคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 298.90 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทจึงถือเป็นรายการขนาดใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการเกี่ยวข้องกันอื่นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทจึงมีหน้าที่ตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท อวานการ์ด แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ในการนี้เพื่อให้บริษัทสามารถพิจารณาและดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเบื้องต้น จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขอหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว การกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ

(2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

(3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ประสบผลสำเร็จ การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติและเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 130,323,464,370 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 39,328,943,670 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ และ
2. เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 90,994,520,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลทั้งหมด 15 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ซึ่งมีผู้ลงทุนเพียง 1 รายที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และผู้ลงทุนที่เหลืออีก 14 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้าน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนรวมไม่เกิน 130,323,464,370 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 39,328,943,670 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 และเพื่อ (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 90,994,520,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	40,556,995,680 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.0035
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,500,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.9397
งดออกเสียง	จำนวน	25,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0567
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมครั้งที่ 3/2567 และที่ประชุมครั้งที่ 5/2567 มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สืบเนื่องจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ในวาระที่ 11 คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8”) จำนวนไม่เกิน 39,328,943,670 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offerings) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 (กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้จำนวน 1 หุ้น โดยกำหนดราคาใช้สิทธิที่ 0.012 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นภายหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ปัดเศษทิ้ง

เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (NEWS-W8) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 โดยที่ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 และแจ้งให้ทราบต่อไป

ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในคราวเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 ที่ออกในครั้งนี้นี้ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution)

2) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 ที่ออกในครั้งนี้นี้ และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท ลดลงประมาณร้อยละ 16.67 โดยสามารถคำนวณได้ ดังต่อไปนี้

- Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิม 105,650,197,648 หุ้น
Qp = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด 90,994,520,700 หุ้น
Qw = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 39,328,943,670 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Control Dilution} &= Q_w / (Q_o + Q_p + Q_w) \\ &= 39,328,943,670 / (105,650,197,648 + 90,994,520,700 + \\ &\quad 39,328,943,670) \\ &= 16.67\% \end{aligned}$$

3) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEW-W8 ที่ออกในครั้งนี้ และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รวมทั้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท ลดลงประมาณร้อยละ 55.23 โดยสามารถคำนวณได้ ดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} Q_o &= \text{จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิม 105,650,197,648 หุ้น} \\ Q_p &= \text{จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด 90,994,520,700 หุ้น} \\ Q_w &= \text{จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน} \\ &\quad 39,328,943,670 \text{ หุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Control Dilution} &= (Q_w + Q_p) / (Q_o + Q_p + Q_w) \\ &= (39,328,943,670 + 90,994,520,700) / (105,650,197,648 + \\ &\quad 90,994,520,700 + 39,328,943,670) \\ &= 55.23\% \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังจากจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นสามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} P_o &= \text{ราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19} \\ &\quad \text{มีนาคม 2567 (คือ วันที่ 27 ก.พ. 2567 – 18 มี.ค. 2567) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.0200 บาท} \\ P_w &= \text{ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายเท่ากับ 0.0120 บาทต่อหุ้น} \\ P_p &= \text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เท่ากับ 0.0100 บาทต่อหุ้น} \\ P_n &= (P_o Q_o + P_p Q_p + P_w Q_w) / (Q_o + Q_p + Q_w) \\ &= ((0.0200 \times 105,650,197,648) + (0.0100 \times 90,994,520,700) + (0.0120 \times 39,328,943,670)) \\ &\quad / (105,650,197,648 + 90,994,520,700 + 39,328,943,670) \\ &= 0.0148 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Price Dilution} &= (P_o - P_n) / P_o \\ &= (0.0200 - 0.0148) / 0.0200 \\ &= 25.95\% \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution)

บริษัทไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution) ได้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในงวด 12 เดือนย้อนหลัง (1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) บริษัทมีหน้าที่ต้องปรับสิทธิในกรณีที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพต่ำกว่าราคาตลาดร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ (วันแรกของผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ (XW)) ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่สามารถคำนวณ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เพื่อพิจารณาการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7 ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ณ วันแรกของผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ (XW) เพื่อพิจารณาการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7 และจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7 และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 มีความเหมาะสมตามสภาพการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงิน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) กำหนด และแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 และ

(2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 และการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับ การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย และ

(3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วง

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติและเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8”) จำนวนไม่เกิน 39,328,943,670 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offerings) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 จำนวนไม่เกิน 39,328,943,670 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	40,746,995,780 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.0899
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,500,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.9101
งดออกเสียง	จำนวน	25,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาใช้เวลาอันมีค่าทำให้การประชุมในวันนี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี และขอยืนยันว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปิดประชุม เวลา 16.50 น.

(นายбакบั้น บุญเลิศ)
ประธานที่ประชุม

(นางสาววนิดา ริจิรวณิช)

ผู้บันทึกการประชุม