

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งใหม่)

ของ

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 4 อาคารคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมีชัย	ฤชุพันธุ์	ประธานกรรมการ
2. นายพินิจ	วุฒิพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายศุทธิชัย	บุญนาค	กรรมการ
4. นายจีระศักดิ์	ธเนศนันท์	กรรมการ
5. นายสิโรตม์	อ่องจริต	กรรมการ
6. นายกวิตม์	ศิริสรพร	กรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวทันทยา	วงษ์โอภาสี	กรรมการ
8. นายอารักษ์	ราษฎร์บริหาร	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายอภิวุฒิ	ทองคำ	รองประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข	บุญเดช	กรรมการตรวจสอบ
3. นายธีระชัย	รัตนกมลพร	กรรมการ

เริ่มการประชุม

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานกล่าวเปิดประชุมเวลา 13.27 น. และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น โดยได้มอบหมายให้ นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นพิธีกรชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมจำนวน 231 คน นับจำนวนหุ้นได้ 2,501,217,285 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.75 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม จึงไม่สามารถประชุมได้และได้มีการจัดประชุมครั้งใหม่ในวันประชุมนี้

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้มีการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. บัตรลงคะแนนมีทั้งหมด 6 วาระในแต่ละวาระจะให้มีการลงคะแนน โดยช่องที่ 1 ลงมติเห็นด้วยช่องที่ 2 ลงมติไม่เห็นด้วย และช่องที่ 3งดออกเสียง

2. หากผู้ถือหุ้นลงมติเห็นชอบให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องเห็นด้วยแล้ววางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะ และหากไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ทำเครื่องหมายกากบาทที่ช่องไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และให้ยกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อนำคะแนนมาประมวลผลต่อไป

3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเก็บบัตรยืนยันคะแนนในส่วนท้ายของบัตรลงคะแนนไว้เพื่อประโยชน์ประกอบการลงคะแนนในภายหลัง โดยจะมีรายละเอียดชื่อผู้ถือหุ้นแสดงไว้

ภายหลังจากการแจ้งวิธีการออกเสียง จึงได้นำเสนอที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้จัดส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะดังต่อไปนี้

นายธังไช อัครวิสกุล-ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

- เสนอแนะว่าตามที่ได้บันทึกว่าได้มีการแถลงไม่พิจารณาในวาระที่ 14 ถึงวาระที่ 16 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเมื่อวาระที่ 14 ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ จึงถอนการพิจารณาในวาระที่ 15 และวาระที่ 16 เห็นว่าวาระดังกล่าวไม่เกี่ยวเนื่องกัน และสอบถามผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เกิดจากการยกเลิกวาระการประชุมในครั้งก่อน

ประธานฯ

- เนื่องจากในวาระนี้เป็นวาระรับรองรายงานการประชุม ดังนั้นในวาระนี้จึงขอให้ซักถาม เสนอแนะ หรือเสนอแก้ไขเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมที่ได้บันทึกไว้

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)

- ขอแก้ไขข้อความในหน้า 1/18 วรรคแรก เนื่องจากที่ประชุมไม่ได้เลือกตั้งประธานฯ แต่ท่านประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ดังนั้นควรบันทึกในรายงานว่า ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและจะให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

หมายเหตุ

ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 5 คน นับจำนวนหุ้นได้ 6,741,120 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 236 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 2,507,958,405 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.86 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,491,686,745	เสียง	ร้อยละ	99.35
ไม่เห็นด้วย	16,271,660	เสียง	ร้อยละ	0.65
งดออกเสียง	-	เสียง	ร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ ลดทุนจดทะเบียน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงว่า สืบเนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 ซึ่งครบกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะใช้สิทธิ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 33,403,684,700 บาท เป็น 33,197,959,800 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 ที่ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ จำนวน 41,144,980 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	33,403,684,700	บาท
	แบ่งออกเป็น	6,680,736,940	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	5.00	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	6,680,736,940	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น
เป็น ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	33,197,959,800	บาท
	แบ่งออกเป็น	6,639,591,960	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	5.00	บาท
	โดยแยกเป็น		
	หุ้นสามัญ	6,639,591,960	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีผู้ถือหุ้นชุกถามและเสนอแนะดังต่อไปนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี-ผู้รับมอบฉันทะ

- บริษัทควรพิจารณาเหตุที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเพราะอาจแสดงถึงศักยภาพของบริษัท นอกจากนี้ควรจัดให้มีบริการ wifi ฟรีด้วย

หมายเหตุ ในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 1 คน นับจำนวนหุ้นได้ 6,791,120 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 237 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 2,508,008,405 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.86 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 33,403,684,700 บาท เป็น 33,197,959,800 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 ที่ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ จำนวน 41,144,980 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	2,384,254,941	เสียง	ร้อยละ	95.07
ไม่เห็นด้วย	106,145,464	เสียง	ร้อยละ	4.23
งดออกเสียง	17,608,000	เสียง	ร้อยละ	0.70

วาระที่ 3 พิจารณาออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (NEWS-W5)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงว่า บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 จำนวนไม่เกิน 2,097,340,360 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่คณะกรรมการจะกำหนดในอัตรา 3 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณให้ปิดเศษทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 5 (NEWS-W5) ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ รวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะดังต่อไปนี้

นายสถาพร พันนิรันดร์-ผู้ถือหุ้น

- สอบถามแผนการใช้เงินของบริษัท เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่ง และในเรื่องการมอบอำนาจอยากให้อำนาจเป็นครั้งคราว รวมถึงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรุ่นเป็นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2-4 ยังไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากราคาการใช้สิทธิที่กำหนดไว้สูงกว่าราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้แผนการใช้เงินยังคงเป็นไปตามที่เคยแจ้งต่อที่ประชุมไว้เดิม

นายยังใช้ อัศวสกุล-ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

- สอบถามเหตุที่ต้องยกเลิกการพิจารณาในวาระที่ 15 และวาระที่ 16 ในการประชุมครั้งก่อน (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558) และการยกเลิกดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือไม่

ประธานฯ

- เนื่องจากในการประชุมดังกล่าว บริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยรวมทั้งส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิและการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดฯ ดังนั้นเมื่อที่ประชุมไม่อนุมัติในวาระการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดฯ จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อจำนวนทุนจดทะเบียนและหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีสาระสำคัญ ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้บริษัทจึงได้เสนอเนื้อหาการเพิ่มทุนจดทะเบียนไว้ 3 กรณี

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)

- ขอความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการใช้เงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- โดยหลักๆ จะเป็นการใช้ในธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยเฉพาะในธุรกิจสื่อซึ่งต้องวางหลักประกันและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่วินิจฉัยซึ่งต้องชำระตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนสำรองไว้เพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำรายได้ เช่น ธุรกิจ call center การขายสินค้าทางโทรทัศน์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาแนวทาง ซึ่งหากตกลงได้ ก็อาจจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี-ผู้รับมอบฉันทะ

- การลงทุนในบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นการลงทุนเพื่อค้า หรือเพื่อขาย และต้องมีการประเมินมูลค่าทุกไตรมาส ซึ่งมูลค่าหุ้นดังกล่าวลดลง ถ้าไม่ได้กำไรจะรับผิดชอบอย่างไร

ประธานฯ

- เนื่องจากปัจจุบันยังมีข้อพิพาทระหว่างกันอยู่ ดังนั้นการชกถามควรพิจารณาให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท เพราะการชี้แจงอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งดำเนินการอยู่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- การลงทุนในหุ้น NMG เป็นการลงทุนระยะยาว ทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้รับผลขาดทุน เนื่องจากยังไม่ได้มีการขายส่วน ลงทุนแต่อย่างใด

นายเกียรติ สุขมงคลธนกุล-ผู้รับมอบฉันทะ

- สอบถามกรณีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในกรณีที่ 2 ที่ระบุว่าบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมหมายถึงกรณีใด และ กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกในเดือนกันยายน 2558 จะดำเนินการได้ทันทีหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2-4 โดยกรณีที่ 2 คำว่า บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิ จะเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ขายหรือโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับไปให้บุคคลอื่น โดย ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่เปิดเผยไว้ในรายละเอียดโครงการ ในส่วนการใช้สิทธิครั้งแรกในเดือนกันยายน 2558 สามารถ ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ โดยหากที่ประชุมมีมติอนุมัติ จะเร่งยื่นเอกสารต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทันที

หมายเหตุ

ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 10 คน นับจำนวนหุ้นได้ 43,188,080 หุ้น รวมเป็นผู้ถือ หุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 247 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 2,551,196,485 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 5 จำนวนไม่เกิน 2,097,340,360 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่คณะกรรมการจะกำหนด โดยไม่คิดมูลค่า ตามรายละเอียด ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	2,417,304,242	เสียง	ร้อยละ	94.75
ไม่เห็นด้วย	133,892,243	เสียง	ร้อยละ	5.25
งดออกเสียง	-	เสียง	ร้อยละ	-

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement)

ประธานฯ แกลงขอไม่พิจารณาในวาระนี้ ที่ประชุมไม่คัดค้าน โดยมีผู้ถือหุ้นชกถามและเสนอแนะดังนี้

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร-ผู้ถือหุ้น

- สอบถามสาเหตุที่ไม่พิจารณาในวาระนี้และผลกระทบต่อฐานะทางการเงินบริษัท และจะมีการเพิ่มทุนใหม่ในเร็ว ๆ นี้หรือไม่ และจะเป็นการเพิ่มทุนโดยเสนอขายหุ้นผู้ถือหุ้นเดิมหรือให้แก่บุคคลในวงจำกัดฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- เนื่องจากสำนักงาน กสท. ได้ขอให้บริษัทพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและมีแผนการรองรับการใช้เงินที่ชัดเจน และบริษัทพิจารณาแล้วว่าบริษัทยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนสำรองไว้เพียงพอกับการใช้เงินในปัจจุบัน จึงได้ชะลอการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดฯ เพื่อพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อน

นายอั้งใช้ อัครวิสกุล-ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

- ฝากตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน กสท. พิจารณาการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดฯ ในราคาต่ำ เพราะทำให้เกิดการกดราคาในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเงินของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นเงินบริสุทธิ์ จึงได้รับความเดือดร้อน และเป็นที่มาของการจัดตั้งชมรมผู้ถือหุ้นไทยของตน เพื่อปกป้องตลาดหุ้น และฝากบริษัทให้นำเงินที่ได้รับไปพัฒนาให้เกิดกำไร ทั้งนี้ขอขอบคุณสำนักงาน กสท. ที่เข้ามาดูแลและให้ข้อเสนอแนะกับบริษัทในการเพิ่มทุนครั้งนี้

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)

- ในการเสนอขายครั้งต่อไปควรมีการกำหนดราคาขั้นต่ำ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า จากการที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 และเนื่องจากไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 4 วาระพิจารณานุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จึงเสนอให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 33,197,959,800 บาท เป็น 43,684,661,600 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,097,340,360 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ทั้งนี้ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,097,340,360 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5

และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	43,684,661,600	บาท
	แบ่งออกเป็น	8,736,932,320	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	5.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	8,736,932,320	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีผู้ถือหุ้น ชักถามและเสนอแนะดังนี้

นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุล-ผู้รับมอบฉันทะ

- ยอมรับว่าคณะกรรมการบริษัทชุดนี้มีความเอาใจใส่ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นอย่างดี และอยากฝากให้ล้างขาดทุนสะสมและส่วนต่อมูลค่าหุ้น เพื่อจะได้จัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- หากกลุ่มบริษัทมีแนวโน้มผลกำไรที่ชัดเจน ก็จะพิจารณาล้างขาดทุนสะสม เช่น ลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เป็นต้น

หมายเหตุ

ในวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 5 คน นับจำนวนหุ้นได้ 389,069 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 252 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 2,551,585,544 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 33,197,959,800 บาท เป็น 43,684,661,600 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,097,340,360 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น รวมถึงให้จัดสรรหุ้นสามัญตามรายละเอียดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	2,055,438,958	เสียง	ร้อยละ	80.56
ไม่เห็นด้วย	495,966,596	เสียง	ร้อยละ	19.44
งดออกเสียง	180,000	เสียง	ร้อยละ	0.01

วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและขอให้ผู้ถือหุ้นเดินทางโดยสวัสดิภาพ

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา 14.45 น.



(นายมีชัย ฤชุพันธุ์)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวณิชา มีสุข)

ผู้บันทึกการประชุม

