

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 333 อาคารเล้าเป็งง่วน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโกศล	โพธิ์สุวรรณ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายพินิจ	วุฒิพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. พลอากาศโทชาติชาย	รอดบุญพา	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายพิพัทธ์	ชนะสงคราม	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายวิโรจน์	วชิรเดชกุล	กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายประพัฒน์	ยอจันทร์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เริ่มการประชุม

นายโกศล โพธิ์สุวรรณ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและมอบหมายให้ นางสาวกุลิสรา บุญยาภรณ์ ทำหน้าที่พิธีกรชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม พิธีกรแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน จากทั้งหมด 8 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและแถลงประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวมจำนวน 62 คน โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นจำนวน 37 คน และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 25 คน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 37,884,791,621 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.81 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

นายโกศล โพธิ์สุวรรณ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) โดยประธานฯ กล่าวเปิดประชุมเวลา 14.10 น. และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พิธีกรชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างหนึ่งอย่างใด โดยช่องที่ 1-ลงมติเห็นด้วย ช่องที่ 2 -ลงมติ ไม่เห็นด้วย และช่องที่ 3-งดออกเสียง ทั้งนี้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

2. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ หักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ โดยในการประชุมครั้งนี้มี 8 วาระ

3. การพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็นผู้สอบถามเพื่อให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนเสียง โดยการลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน

4. ในกรณีมอบฉันทะ

4.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

4.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่การประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

5. ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานฯ จะแจ้งจำนวนเสียงที่มาเพิ่มในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

6. ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

7. หากผู้ถือหุ้นท่านใดส่งแบบฟอร์มโดยไม่ทำเครื่องหมายในช่องใดๆ หรือทำเครื่องหมายหลายช่อง หรือทำเครื่องหมายไม่ตรงช่อง หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจนหรือหลายเครื่องหมาย จะถือว่า เป็น "บัตรเสีย" ในวาระนั้น และหากส่งบัตรลงคะแนนมาแล้วอ้างว่าปิดการลงคะแนนในวาระนั้น จะไม่นับเป็นคะแนนเสียง

8. ในวาระที่ 5 พิจารณเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน ประธานฯ จะเชิญกรรมการและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และบริษัทฯ จะพักการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมก่อนการลงคะแนนในวาระที่ 5 เพื่อให้คะแนนเสียงรวมในวาระย่อย เท่ากันทุกวาระ

9. หลังจากจบการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านจัดส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้กับพนักงานซึ่งจะยื่นรอรับบัตรลงคะแนนที่ประตูทางออก

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถามให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อและนามสกุล ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อบริษัทฯ ได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วน และต่อจากนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว

ภายหลังจากการแจ้งวิธีการออกเสียง จึงได้นำเสนอที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

พิธีกรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้อง และได้จัดส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

หมายเหตุ - ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 5 คน นับจำนวนหุ้นได้ 15,034,215 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 67 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 37,899,825,936 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.83 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- วาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

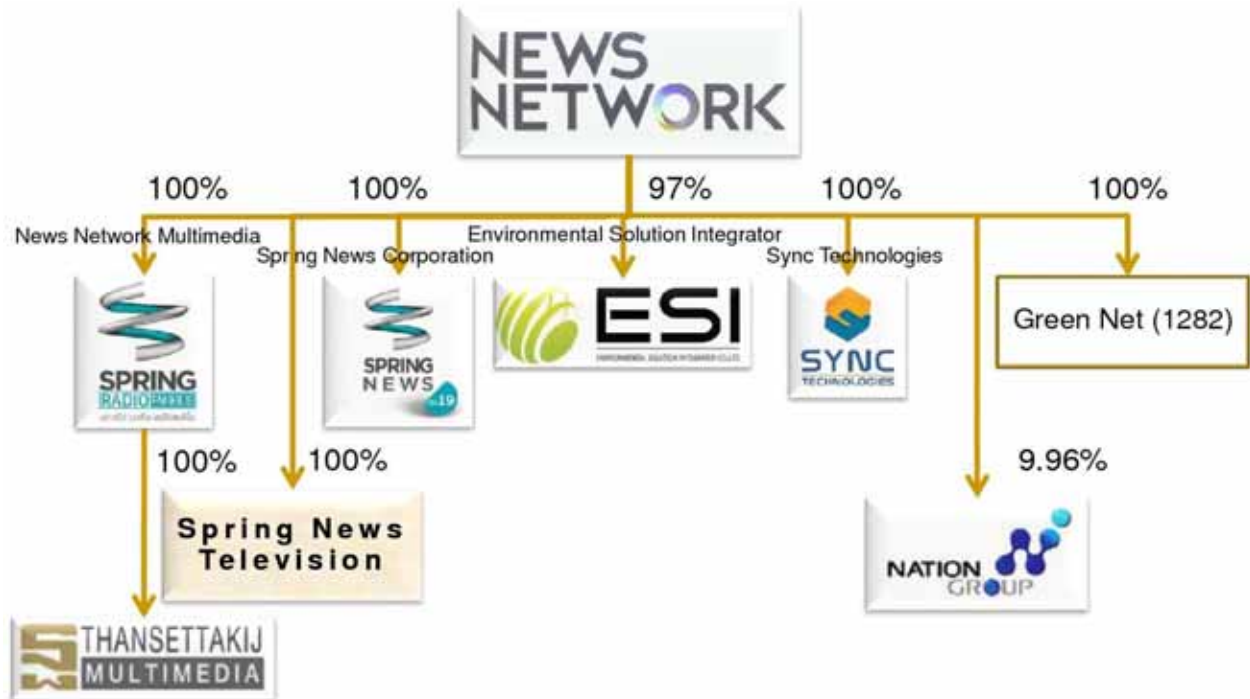
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	37,899,825,936	เสียง	ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเอมอร ลิ้มศรีวิไล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 2 โดยนางสาวเอมอร ลิ้มศรีวิไล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานดังนี้

ปัจจุบันโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย ณ ปัจจุบัน ปรากฏตามแผนผังโครงสร้าง



ในปี 2562 ผลดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยสรุปมีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	31 ธ.ค.61	31 ธ.ค. 2562
รายได้จากการดำเนินงาน	569.63	386.97
กำไร (ขาดทุน)	(273.66)	493.05
สินทรัพย์รวม	1,135.41	706.05
หนี้สินรวม	969.89	138.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น	165.52	567.96
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท) *มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	(0.00399)	0.00731

นางสาวเอมอร ลิ้มศรีวิไล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ลดลงจากปี 2561 สืบเนื่องจากการขายอุปกรณ์ผลิตรายการและออกอากาศจากส่วนงานโทรทัศน์ที่มีการยุติการดำเนินการ และมีหนี้สินลดลงจากปี 2561 เนื่องจากภายหลังที่บริษัทย่อยได้รับเงินชดเชยจากสำนักงาน กสทช. อันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัลของบริษัทฯ ได้นำเงินที่ได้รับมาชำระคืนเจ้าหนี้บุคคลภายนอกทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทย่อยได้ยุติการออกอากาศโทรทัศน์ดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 รวมถึงการเปลี่ยนวิธีการคำนวณรายได้ของสื่อไม่มีเดีย อาทิ facebook youtube ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ลดลง

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะดังต่อไปนี้

นายอภิชาติ ว่องคงคาทอง - ผู้ถือหุ้น

- เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่องมาหลายปี รวมถึงมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน จึงขอสอบถามแผนการดำเนินงานของปี 2563 และในอีก 2-3 ปีข้างหน้า เพื่อให้บริษัทฯ มีผลดำเนินงานเป็นกำไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ปัจจุบันธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักๆ 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) จำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศ (2) กลุ่มธุรกิจสื่อ และ (3) ธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ให้บริการติดตั้งระบบบริการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย โดยแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ ที่มีการดำเนินการคือ (1) ยกเลิกบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีการดำเนินการแล้ว (2) เร่งฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และ (3) จัดหาธุรกิจใหม่ เพราะธุรกิจปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ จะพึ่งพิงบุคลากรเป็นหลัก ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษามูลค่าบุคลากรที่มีความสามารถดังกล่าวไว้ ก็จะทำให้มูลค่าบริษัทฯ ลดลง ดังนั้นธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ กำลังจัดทำก็จะต้องมีความเสี่ยงต่ำ มีกระแสเงินสดที่มั่นคง มีโอกาสเติบโตที่ดี และต้องไม่ใช่ธุรกิจที่ผันแปรง่าย โดยที่ผ่านมาธุรกิจสื่อได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ดังนั้นการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ จะพิจารณาปัจจัยสำคัญ เช่น มีสินทรัพย์ถาวร แทนที่จะเป็นเพียงธุรกิจที่พึ่งพาบุคลากร

นายอภิชาติ ว่องคงคาทอง - ผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ คาดว่า จะมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรเมื่อใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- อาจจะยังไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาที่แน่นอนได้ ต้องขึ้นอยู่กับธุรกิจที่กำลังขยาย ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจให้มีความเสี่ยงน้อยและทำผลกำไรให้ได้มากที่สุด โดยจะพยายามทำตามแผนงานที่วางไว้ให้ได้

หมายเหตุ - วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเอมอร ลิ้มศิริวิไล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 3 โดยนางสาวเอมอร ลิ้มศิริวิไล เสนอให้ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ทั้งนี้ปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 706.05 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบทีวีดิจิทัล จากการขายอุปกรณ์ผลิตรายการและออกอากาศจากส่วนงานโทรทัศน์ และเงินลงทุนระยะยาวในหุ้น บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) ในขณะที่มีหนี้สินรวม 138.09 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากเจ้าหนี้การค้ำคดลง รวมถึงบริษัทฯ ได้นำเงินได้รับจากคืนใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัลออกจากสำนักงาน กสทช. มาจ่ายชำระหนี้เงินกู้บุคคลภายนอกทั้งหมดจากเงินที่ได้รับคืนจาก สำนักงาน กสทช.

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 567.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 มีกำไรจากส่วนงานโทรทัศน์ที่ยกเลิก โดยมีกำไร 685.10 ล้านบาท ทำให้ผลการดำเนินงานทั้งปีของบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 493.05 ล้านบาท

บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน 386.97 ล้านบาทซึ่งลดลงจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ย่อยได้คืนใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัล ทำให้รายได้จากธุรกิจสื่อลดลง ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 94.63 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับกำไรขั้นต้นปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงใกล้เคียงกับปีก่อน อันเนื่องมาจากบริษัทฯ ย่อยมีการจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงานและผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ในธุรกิจสื่อ ทำให้บริษัทฯ มีขาดทุนจากการดำเนินงาน 192.05 ล้านบาท

คณะกรรมการจึงมีความเห็นให้นำเสนอให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏตามสิ่งที่มาด้วย 2

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะดังต่อไปนี้

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ - ผู้ถือหุ้น

- ตามข้อมูลงบการเงิน บริษัทฯ มีรายได้ลดลง แต่ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหารไม่ปรับลดตามรายได้ รบกวนขอคำชี้แจง

นางสาวเอมอร ลิ้มศิริวิไล - ผู้ช่วยรองกรรมการใหญ่สายบัญชีและการเงิน

- รายได้ลดลงจากรายได้ส่วนงานธุรกิจสื่อ เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ ยุติการดำเนินงานในส่วนงานโทรทัศน์จากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบทีวีดิจิทัล ช่อง 19 ของบริษัทฯ ย่อย สำหรับค่าใช้จ่าย

ขายและบริหารยังไม่ได้ลดลงมากนัก อันเนื่องมาจากบริษัทย่อยเลิกจ้างพนักงานในส่วนของงานโทรทัศน์ที่ยุติการดำเนินงาน จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเงินขาดหายจากการเลิกจ้าง รวมถึงบริษัท มีผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์อุปโภคบริโภคออกอากาศและผลิตรายการ

นายอภิชาติ ว่องคงคาทอง - ผู้ถือหุ้น

- ตามรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ปรากฏลูกหนี้การค้าอายุมากกว่า 12 เดือนตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 29 ล้านบาท แต่ในงบการเงินรวมปรากฏจำนวน 55 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สงสัยจะสูญ ขอสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหนี้ดังกล่าว

นางสาวเอมอร ลิ้มศรีวิไล - ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน

- หนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้าที่บริษัทฯ ยังเรียกเก็บไม่ได้และมีอายุเกิน 12 เดือน ตามงบการเงินรวมมีจำนวนมากกว่างบเฉพาะกิจการ เนื่องจากรวมลูกหนี้ทางการค้าที่ยังเรียกเก็บไม่ได้และมีอายุเกิน 12 เดือนของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท กรีนเน็ต 1282 จำกัด และบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในส่วนหนี้ของบริษัท เป็นหนี้ที่เกิดจากโครงการค้างเก่า ซึ่งบริษัทมีการติดตามทวงถามและฟ้องคดีความแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการบังคับคดี

นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์ - ผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมถึงกว่า 3,000 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด

นางสาวเอมอร ลิ้มศรีวิไล - ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน

- เป็นผลขาดทุนสะสมจากบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่มาจากส่วนของงานโทรทัศน์

หมายเหตุ

- ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 8 คน นับจำนวนหุ้นได้ 64,926,615 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 75 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 37,964,752,551 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.92 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- วาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	36,465,899,436	เสียง	ร้อยละ	96.05
ไม่เห็นด้วย	1,498,852,000	เสียง	ร้อยละ	3.95
งดออกเสียง	1,115	เสียง	ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลของปี 2562

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของ บริษัทฯ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ ปรากฏผลขาดทุนสะสม จำนวน 3,894 ล้านบาท จึงทำให้ไม่สามารถจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562

หมายเหตุ - ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 3 คน นับจำนวนหุ้นได้ 143,900 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 78 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 37,964,896,451 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.92 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

- วาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	36,564,896,451	เสียง	ร้อยละ	96.31
ไม่เห็นด้วย	1,400,000,000	เสียง	ร้อยละ	3.69
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- 5.1 นายโกศล โพธิ์สุวรรณ
- 5.2 นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร
- 5.3 นายประณต โกษาคาร

ทั้งนี้ นายอารักษ์ ราษฎร์บริหารและนายประณต โกษาคาร แจ้งความประสงค์ต่อบริษัทฯ ไม่ขอกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาคูบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้าม เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ ดร.ปฏิมา จีระแพทย์ และนายภราดร พุ่มโพธิ์ทอง เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนนายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร และนายประณต โกษาคาร ตามลำดับ ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาได้นำเสนออย่างระมัดระวังและรอบคอบแล้ว เห็นว่า นายโกศล โพธิ์สุวรรณ ดร.ปฏิมา จีระแพทย์ และนายภราดร พุ่มโพธิ์ทอง เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งนายโกศล โพธิ์สุวรรณ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และให้แต่งตั้ง ดร.ปฏิมา จีระแพทย์ และนายภราดร พุ่มโพธิ์ทอง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร และนายประณต โกษาคาร กรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทฯ ตามลำดับ โดยประวัติและรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 การลงคะแนนจะดำเนินการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหุ้นที่ถือ (หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง)
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



หมายเหตุ

- เนื่องจากประธานฯ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ จึงมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทนเป็นการชั่วคราว และประธานฯ ได้ขอตัวออกนอกห้องประชุมระหว่างการดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 ทั้งนี้เมื่อดำเนินการลงมติในวาระที่ 5 เรียบร้อยแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมชั่วคราว ได้ที่เชิญประธานฯ กลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมต่อ
- วาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงของมากเลือกตั้งนายโกศล โพธิ์สุวรรณ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง ดร.ปฏิมา จีระแพทย์ และนายภราดร พุ่มโพธิ์ทอง เป็นกรรมการใหม่แทน นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร และนายประณต โกษาคาร กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

นายโกศล โพธิ์สุวรรณ

เห็นด้วย	37,854,396,451	เสียง	ร้อยละ	99.71
ไม่เห็นด้วย	110,500,000	เสียง	ร้อยละ	0.29
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

ดร.ปฏิมา จีระแพทย์

เห็นด้วย	37,854,396,451	เสียง	ร้อยละ	99.71
ไม่เห็นด้วย	110,500,000	เสียง	ร้อยละ	0.29
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

นายภราดร พุ่มโพธิ์ทอง

เห็นด้วย	37,854,396,451	เสียง	ร้อยละ	99.71
ไม่เห็นด้วย	110,500,000	เสียง	ร้อยละ	0.29
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และคงอัตราค่าตอบแทนเดียวกันมา 8 ปี ซึ่งจะประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ดังนี้

คำตอบแทน	2561	2562 (ปีที่เสนอ)
คำตอบแทนกรรมการจ่ายเป็นรายเดือน		
ประธานกรรมการ	35,000.00	35,000.00
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	30,000.00	30,000.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน		
ค่าเบี้ยประชุมจ่ายรายครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อครั้ง)		
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6,000.00	6,000.00
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม		
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง)		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	8,000.00	8,000.00
กรรมการตรวจสอบ	6,000.00	6,000.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทน (ต่อครั้ง)		
ประธานกรรมการ	8,000.00	8,000.00
กรรมการ	6,000.00	6,000.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ (ต่อครั้ง)		
ประธานกรรมการ	8,000.00	8,000.00
กรรมการ	6,000.00	6,000.00
บำเหน็จกรรมการ ** บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายบำเหน็จกรรมการ		

หมายเหตุ - วาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	37,853,316,451	เสียง	ร้อยละ	99.71
ไม่เห็นด้วย	111,580,000	เสียง	ร้อยละ	0.29
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2563

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2563 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ซีดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาววรรณภา พุทธเสถียร	4387	3 ปี (ปี 2557-2559)
2. นายเชิดสกุล อ้นมงคล	7195	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	7881	2 ปี (ปี 2560-2561)
4. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล	12258	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
5. นางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์	12261	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
6. นางสาววริษฐา วาดวาริ	12026	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของรอบปีบัญชี 2563 ของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,480,000 บาท ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,735,000 บาท โดยเป็นส่วนของบริษัทจำนวน 1,440,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2562 เนื่องจากมีบริษัทย่อย ปริมาณงานและจำนวนรายการที่จะต้องตรวจสอบมีจำนวนลดลง และเพื่อให้รายงานทางการเงินต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2563 ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ได้ส่งหนังสือ ฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แจ้งขอยกเลิกรายชื่อผู้สอบบัญชี 2 ราย คือ นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195 และนางสาววริษฐา วาดวาริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12026 ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 4 ราย ได้แก่ นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12261 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	รายชื่อบริษัท	ค่าสอบบัญชี		
		2561	2562	2563 (ปีที่เสนอ)
1	บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,390,000	1,440,000	1,440,000
	บริษัทย่อย			
2	บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	650,000	400,000	300,000
3	บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จำกัด	385,000	385,000	400,000
4	บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จำกัด	170,000	80,000	50,000
5	บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด	200,000	80,000	80,000
6	บริษัท ร่วมมือร่วมใจ จำกัด	100,000	100,000	80,000
7	บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด	170,000	450,000	300,000
8	บริษัท กรีนเน็ต 1282 จำกัด	350,000	400,000	400,000
9	บริษัท สุสานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด	310,000	400,000	430,000
	รวม	3,665,000	3,735,000	3,480,000



หมายเหตุ - วาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12261 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งตามรายนามข้างต้นเป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 1,440,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	36,552,896,451	เสียง	ร้อยละ	96.28
ไม่เห็นด้วย	1,412,000,000	เสียง	ร้อยละ	3.72
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติยกเลิกหุ้นที่ไม่ได้จำหน่าย ลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 ซึ่งครบกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 และบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเสนอขายอีกต่อไป ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 200,317,937,992 บาท เป็น 130,807,738,896 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รุ่นที่ 4 ที่หมดอายุ จำนวน 1,622,687,985 หุ้น และหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ไม่ได้จำหน่ายจำนวน 67,887,511,111 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	130,807,738,896 บาท	(หนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	130,807,738,896 หุ้น	(หนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(-หนึ่งบาทถ้วน-)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	130,807,738,896 หุ้น	(หนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยเจ็ดล้าน เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้า สิบกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-0- หุ้น	(-)

นอกจากนี้เสนอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนของบริษัท และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารการจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าวตามคำเรียกร้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 200,317,937,992 บาท เป็น 130,807,738,896 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รุ่นที่ 4 ที่หมดอายุ จำนวน 1,622,687,985 หุ้น และหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ไม่ได้จำหน่ายจำนวน 67,887,511,111 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	37,964,373,451	เสียง	ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	523,000	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะดังต่อไปนี้

นายเกียรติ สวมกลิ่นกุล - ผู้รับมอบฉันทะ

- สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีที่ตั้งสำนักงาน กลด. ได้กล่าวโทษบริษัทฯ ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ในกรณีบริษัทฯ ร่วมกับบุคคลภายนอกอีก 2 ราย เข้าลงทุนในหลักทรัพย์ NMG

นางสาวณิชา มิสุข - เลขานุการบริษัท

- ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

นายนรา ศรีเพชร - ผู้ถือหุ้น

- ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงเกี่ยวแผนการดำเนินงานในวาระที่ 2 ซึ่งสิ่งที่บริษัทฯ กำลังจะดำเนินการไม่ได้มีความคาบเกี่ยวกับที่บริษัทฯ เคยลงทุนไว้คือ หุ้น NMG อยากสอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขายให้แก่ผู้สนใจหรือไม่ โดยถ้าขายก็จะมีกระแสเงินสดเข้ามา และสามารถนำไปดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ยังอยู่ระหว่างพิจารณา หากมีแนวทางที่แน่นอน และจะได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.20 น.

.....-ลงลายมือชื่อ-.....

(นายโกศล โพธิ์สุวรรณ)

ประธานฯ

.....-ลงลายมือชื่อ-.....

(นางสาวณิชชา มีสุข)

ผู้บันทึกการประชุม