

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของ

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท เลขที่ 333 อาคารลำปางจัน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโกศล	โพธิ์สุวรรณ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายวิโรจน์	วชิรเดชกุล	รองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ	วุฒิพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. พลอากาศโทชาติชาย	รอดบุญพา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. ดร.ปฏิมา	จีระแพทย์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายพิพัทธ์	ชนะสงคราม	กรรมการ
7. นายประพัฒน์	ยอจันทร์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายภราดร	พุ่มโพธิ์ทอง	กรรมการ
-------------	--------------	---------

ผู้เข้าร่วมร่วมประชุม

1. นางสาวสุวิชา	แก้วฟ้าเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
2. นางสาววรรณญา	พุทธเสถียร	ตัวแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ซี ดับเบิ้ล ยู ดับเบิ้ล ยู พี จำกัด
3. นางสาววารวรณ์	พันธ์ภักดีนุพงษ์	ตัวแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ซี ดับเบิ้ล ยู ดับเบิ้ล ยู พี จำกัด

เริ่มการประชุม

นายโกศล โพธิ์สุวรรณ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ กล่าวเปิดประชุมเวลา 14.10 น. และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการเข้าประชุม 7 ท่าน จากจำนวน 8 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 87.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยได้มอบหมายให้ นางสาวกุลสิรา บุญยาภรณ์ เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ ผู้ดำเนินการประชุมแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 32 คน แบ่งเป็นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ข้อ และโดยการมอบฉันทะรวมจำนวน 28 คน นับจำนวนหุ้นได้ 37,311,581,924 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.9962 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. สำหรับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้โดยการพิมพ์ข้อความผ่านช่องทางแชทของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวาระประชุม จะของอ่านคำถามหรือข้อคิดเห็นในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

2. วิธีการลงคะแนน จะใช้วิธีการลงคะแนนผ่านระบบ E-voting ด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2. เมื่อสิ้นสุดการชี้แจงในแต่ละวาระ พิธีกรจะแจ้งให้ลงคะแนนเสียง โดยโดยจะมีเวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 60 วินาที และหากครบกำหนดระยะเวลาลงคะแนน 60 วินาทีแล้ว จะทำการปิดระบบลงคะแนน
3. ในการลงคะแนนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นยื่นหน้าจอการับชมการถ่ายทอดการประชุมลงและไปที่ปุ่ม E-voting จากนั้นกดลงคะแนนเสียงและกดยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
4. ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานฯ จะแจ้งจำนวนเสียงที่มากเพิ่มในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
5. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย โดยจะมีการแจ้งสรุปผลคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

ภายหลังจากการแจ้งวิธีการออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญคุณโกศล โพธิ์สุวรรณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อไป โดยมีมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ดำเนินการประชุมและได้นำเสนอที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้จัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.newsnetwork.co.th) แล้ว และมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564

**หมายเหตุ**

- ระหว่างชี้แจงในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีก 1 คน นับจำนวนหุ้นได้ 130,500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 33 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 37,511,712,424 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.2644 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- วาระนี้จะต้องได้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	37,511,712,424	เสียง	ร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

นางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ได้แก่ บริษัทที่ถือเป็นบริษัทย่อยทางตรง ได้แก่ บริษัท จีจี เน็ตเวิร์ค จำกัด (เดิมคือ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน

อัตราส่วนร้อยละ 99.99 บริษัท ร่วมมือร่วมใจ จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 93.17 และถือหุ้นโดยบริษัท บริษัท จีจี เน็ตเวิร์ค จำกัด อีกร้อยละ 6.83 บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 99.99 บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 99.99 และบริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 99.99 บริษัท ย่อยทางข้าม ได้แก่ บริษัท สุสานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ถือหุ้นในอัตรา 99.99 โดยถือผ่านทางบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด และบริษัท สุสานเศรษฐกิจ แคปปิตอล จำกัด ถือหุ้นผ่านบริษัท สุสานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ในอัตราร้อยละ 99.99 การถือหุ้นในลักษณะของบริษัทร่วมมี 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เวลธ์ เวนเจอร์ส จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในอัตราสัดส่วน ร้อยละ 40 และบริษัท แนท บิสซิเนส คอนเน็คท์ จำกัด ถือโดยบริษัท สุสานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ในอัตราสัดส่วนร้อยละ 35 เงินลงทุนในตราสารทุนคือหุ้นสามัญในบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 9.96 โดยใน ระหว่างปีมีการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จำกัด เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 และมีการขายเงินลงทุน ใน บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จำกัด เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 และในระหว่างปีมีการจัดตั้ง บริษัท สุสานเศรษฐกิจ แคปปิตอล จำกัด เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา และเข้าลงทุนในบริษัทร่วม 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท แนท บิสซิเนส คอนเน็คท์ จำกัด และบริษัท เวลธ์ เวนเจอร์ส จำกัด

กลุ่มบริษัทที่มีรายได้รวมทั้งสิ้น 168.62 ล้านบาท มีผลขาดทุนสำหรับปี 37.81 ล้านบาท โดยรายได้หลักๆ ลดลงจาก ส่วนงานสื่อเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และมีการคืนใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัล เมื่อกลางปี 2562 และ ลดลงจากส่วนงานชีวอนามัย เนื่องจากมีการขายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ในบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จำกัด ออกไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 โดยกลุ่มบริษัทที่มีสินทรัพย์รวม 918.36 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 313.45 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ 604.91 ล้านบาท

โดยสัดส่วนรายได้ในปี 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีและไอทีลดลงทั้ง จำนวนคิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากด้วยสภาวะเศรษฐกิจ สภาพการตลาด สภาพคล่องต่างๆ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้มองหา ธุรกิจอื่นๆ เพื่อการเติบโตที่ดีในอนาคต และคาดหวังว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่วนงานธุรกิจสื่อลดลง 162.74 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 62.11 สาเหตุเกิดจากการคืนใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัลและผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งพฤติกรรมของ ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจสื่ออื่นๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ โฆษณา ผ่าน สื่อต่างๆ เช่น Website Facebook Youtube เป็นต้น อีกทั้งยังดำเนินธุรกิจจัดงานสัมมนาและอีเว้นท์ต่างๆ ทั้งนี้สำหรับ ส่วนงาน ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการติดตั้งระบบโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบชีวอนามัยมีรายได้ลดลง 39.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.69 สาเหตุเนื่องจากมีการจำหน่ายเงินลงทุนในส่วนงานดังกล่าวไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 สำหรับส่วนของ รายได้อื่นได้แก่กำไรจากการขายสินทรัพย์ การโอนกลับและการด้อยค่าของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

**หมายเหตุ** - วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

นางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบประมาณ ฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยงบฐานะทางการเงินประจำปี 2563 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์รวม 918.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากมีการนำเงินที่ได้รับคืนจากสำนักงาน

กสทช. และเงินเพิ่มทุนในระหว่างปีไปลงทุนเพิ่มใน บริษัท เวิร์ธ เวเนเจอร์ส จำกัด และสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ใน บริษัท เวิร์ธ เวเนเจอร์ส จำกัด ในด้านของหนี้สิ้นรวม กลุ่มมีหนี้สิ้นทั้งหมด 313.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากมีการรับเงิน รับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่อยู่ในบริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด จำนวน 164.40 ล้านบาท ซึ่งการ โอนกรรมสิทธิ์หุ้นข้างต้นแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2564 สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 604.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน เนื่องจากในระหว่างปี มีการเพิ่มทุนจำนวน 67.41 ล้านบาท ในขณะที่มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 37.81 ล้านบาท ทำให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น สำหรับงบกำไรขาดทุนจะเป็นตามที่รายงานในวาระที่ 2 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปีเป็นจำนวน 37.81 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และการ คืนใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัลทำให้กลุ่มบริษัทมีรายได้ลดลง แต่ยังคงมีต้นทุนคงที่ที่ยังคงต้องรับภาระอยู่ทำให้เกิดผลขาดทุน ในปี คณะกรรมการจึงมีความเห็นให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานอุมติงบการเงินดังกล่าว รายละเอียดงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏตามสิ่งที่มาด้วย 2

**หมายเหตุ** - วาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	37,511,712,424	เสียง	ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของ บริษัทฯ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ จ่ายเงินปันผล ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ มีผลประกอบการตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นกำไรจำนวนเงิน 81.22 ล้านบาท แต่เนื่องจากยังคงมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 3,806.18 ล้านบาท ซึ่งตามกฎหมายจึงยังไม่สามารถจ่ายเงิน ปันผลสำหรับปี 2563 ได้

**หมายเหตุ** - วาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563 ตามที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	37,511,712,424	เสียง	ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- 5.1 นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล
- 5.2 นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม
- 5.3 นายประพัฒน์ ยอขันธุ์

โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติการเป็นกรรมการของกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้นำเสนอแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้าม เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ดังกล่าวเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนจะดำเนินการดังนี้

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

**หมายเหตุ** - นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม และนายประพัฒน์ ยอขันธุ์ กรรมการที่ออกตามวาระได้เดินออกนอกห้องประชุมระหว่างการดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 และเชิญกลับเข้าห้องประชุมเมื่อดำเนินการลงมติเรียบร้อยแล้ว  
- วาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายวิโรจน์ วชิรเดชกุล นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม และนายประพัฒน์ ยอขันธุ์ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

**นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล**

เห็นด้วย	37,511,712,424	เสียง	ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

**นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม**

เห็นด้วย	37,511,712,424	เสียง	ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

**นายประพัฒน์ ยอขันธุ์**

เห็นด้วย	37,511,712,424	เสียง	ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

บัตรเสีย 0 เสีย ร้อยละ 0.00

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรให้ปรับลดอัตราค่าตอบแทนในส่วนค่าเบี้ยประชุมจ่ายรายครั้ง ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้พิจารณา กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ในส่วนค่าเบี้ยประชุมจ่ายรายครั้งน้อยกว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และค่าตอบแทนในส่วนอื่นให้คงอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งดังนี้

หน่วย:บาท

	ปี 2563	ปี 2564
<b>ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายเป็นรายเดือน</b>		
ประธานกรรมการ	35,000.00 บาท/ เดือน	35,000.00 บาท/ เดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	30,000.00 บาท/ เดือน	30,000.00 บาท/ เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

	ปี 2563	ปี 2564
<b>ค่าเบี้ยประชุมจ่ายรายครั้ง</b>		
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</u>		
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6,000.00 บาท/ ครั้ง	5,000.00 บาท/ ครั้ง
<u>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	8,000.00 บาท/ ครั้ง	7,000.00 บาท/ ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	6,000.00 บาท/ ครั้ง	5,000.00 บาท/ ครั้ง
<u>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>		
ประธานกรรมการ	8,000.00 บาท/ ครั้ง	7,000.00 บาท/ ครั้ง
กรรมการ	6,000.00 บาท/ ครั้ง	5,000.00 บาท/ ครั้ง

	ปี 2563	ปี 2564
<b>ค่าเบี้ยประชุมจ่ายรายครั้ง (ต่อ)</b>		
<u>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น</u>		
ประธานกรรมการ	8,000.00 บาท/ ครั้ง	7,000.00 บาท/ ครั้ง
กรรมการ	6,000.00 บาท/ ครั้ง	5,000.00 บาท/ ครั้ง
<u>บำเหน็จกรรมการ</u>	ไม่มีอนุมัติ	ไม่มีอนุมัติ

หมายเหตุ - วาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	37,099,807,424	เสียง	ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	411,905,000	เสียง	ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2564

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2564 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ซีดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาววรรณภา พุทธเสถียร	4387	5 ปี (ปี 2557-2559, 2562,2563)
2. นางสาวราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	7881	2 ปี (ปี 2560-2561)
3. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล	12258	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
4. นางสาวราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์	12261	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
5. นางสาวรัชกนก เจนสุวรรณ	13765	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของรอบปีบัญชี 2564 ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,330,000.00 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวนเงินไม่เกิน 3,480,000 บาท ลดลง 1,150,000 บาท โดยเป็นส่วนของบริษัทฯ จำนวน 1,400,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เนื่องจากมีบริษัทย่อยบางแห่งมีการยุติการดำเนินการ และเพื่อให้รายงานทางการเงินต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ซีดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด จึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม ประจำปี 2564 ด้วยเช่นกัน

### ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ค่าสอบบัญชีของบริษัท	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่มขึ้น (2563- 2564)	ลดลง (2563- 2564)
1	บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,440,000	1,400,000	-	40,000
	<b>บริษัทย่อย</b>				
2	บริษัท จีจี เน็ตเวิร์ค จำกัด (เดิมคือ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)	300,000	80,000	-	220,000
3	บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด	80,000	80,000	-	-
4	บริษัท ร่วมมือร่วมใจ จำกัด	80,000	60,000	-	20,000

ลำดับ	คำสอบบัญชีของบริษัท	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่มขึ้น (2563- 2564)	ลดลง (2563- 2564)
5	บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด	300,000	80,000	-	220,000
6	บริษัท สุวานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด	430,000	480,000	50,000	-
7	บริษัท สุวานเศรษฐกิจ แคปิตอล จำกัด	-	150,000	-	-
8	บริษัท ไทย นิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์ จำกัด (เดิมคือ บริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด)	400,000	บริษัทฯ โอนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563		
9	บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จำกัด	400,000	บริษัทฯ ขายและโอนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563		
10	บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จำกัด	50,000	จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อ 30 มิถุนายน 2563		
<b>รวมคำสอบบัญชี</b>		<b>3,480,000</b>	<b>2,330,000</b>	<b>รวมลดลง</b>	<b>1,150,000</b>

หมายเหตุ - วาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ หรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือ นางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 หรือ นางสาวรัชก เจนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13765 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งตามรายนามข้างต้นเป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี และกำหนดคำสอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 1,400,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงานตามที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	37,511,712,424	เสียง	ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อเสนอนะของผู้ถือหุ้นดังนี้

#### นายภูวนารถ ณ สงขลา – ตัวแทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

- บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจโรงแรมและมีการลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  
สอบถามธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นธุรกิจใด



- การลงทุนในธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่  
อย่างไร และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีความรุนแรงบริษัท มีการวางแผนรองรับไว้หรือไม่

- แผนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เคยได้รับมติอนุมัติจากที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน จะยังมีการดำเนินการอีกหรือไม่

- แนวทางลดทุนจดทะเบียนเพื่อล้างขาดทุนสะสม มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างแล้ว

#### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- แนวทางการลดทุนจดทะเบียนเพื่อล้างขาดทุนสะสมนั้น ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทาง  
ดำเนินการ รวมถึงผลกระทบต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งหากมีข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นก็จะได้นำเสนอให้ที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

- สำหรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปหรือ General Mandate นั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มี  
แผนในการใช้เงินลงทุน เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนธุรกิจที่เหมาะสม หากมีความคืบหน้าอย่างไร ก็จะได้แจ้งให้  
ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

- ในส่วนธุรกิจหลัก บริษัทฯ ยังคงมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจสื่อเป็นหลัก โดยยุติการดำเนินธุรกิจชีวอนามัย  
แล้ว โดยปัจจุบันยังคงพิจารณาช่องทางในการหารายได้ในช่องทางอื่นๆ ที่สามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืน ส่วนเรื่องการลงทุนใน  
ธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งปัจจุบันโรงแรมที่บริษัทฯ เข้าลงทุนอยู่ระหว่างการปิดชั่วคราว และมี  
การปรับลดจำนวนบุคลากร และมีแผนจะเปิดให้บริการได้ตามปกติในเดือนตุลาคม 2564 นี้ ทั้งนี้โรงแรมได้มีการขอรับการ  
สนับสนุนทางการเงินประเภท Soft Loan จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยไม่ได้ขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทฯ แต่  
อย่างไรก็ดี ภายใต้อำนาจบริหารของโรงแรมอยู่ระหว่างการขอเข้าร่วมโครงการเป็น Hospitel กับ  
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง และโรงพยาบาลรัฐบาลอีกแห่งหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและ  
ขอให้ผู้ถือหุ้นเดินทางโดยสวัสดิภาพ

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 14.45 น.

-ลงลายมือชื่อ-

(นายโกศล โพธิ์สุวรรณ)

ประธานที่ประชุม

-ลงลายมือชื่อ-

(นางสาวณิชา มีสุข)

ผู้บันทึกการประชุม