

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของ

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม บริษัทฯ เลขที่ 333 อาคารเล้าเป็งจวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบากบัน	บุญเลิศ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายกุศล	สังขนันท์	รองประธานกรรมการ
3. นายโกศล	โพธิ์สุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายพินิจ	วุฒิพันธุ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. พลอากาศโทชาติชาย	รอดบุญพา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายพิพัทธ์	ชนะสงคราม	กรรมการ
7. นายกฤษฎา	พฤติภัทร	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้เข้าร่วมร่วมประชุม

1. นายพัชร	เนตรสุวรรณ	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บจ. แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ
2. นายชาญณรงค์	แก้วไตรรัตน์	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โอไรออน แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
3. นางสาวจิรภัค	พรหมศรี	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โอไรออน แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
4. นายธนพล	เสนาหา	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โอไรออน แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
5. นายฤทธิชัย	งดงาม	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอส อาร์ พี จำกัด
6. นางสาวภคจิรา	พรหมเกษตริน	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอส อาร์ พี จำกัด

เริ่มการประชุม

นายบากบัน บุญเลิศ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") โดยประธานฯ กล่าวเปิดประชุมเวลา 14.00 น. และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการเข้าประชุม 7 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยได้มอบหมายให้นางสาวกุลิสรา บุญยาภรณ์ เป็นพิธีกร และผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ ผู้ดำเนินการประชุมแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 42 คน แบ่งเป็นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 คน และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 35 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 34,384,148,411 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.4515 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีซักถามหรือแสดงความคิดเห็นและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. สำหรับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้โดยการพิมพ์ข้อความผ่านช่องทางแชทของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวาระประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจะขออ่านคำถามหรือข้อคิดเห็นในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

2. วิธีการลงคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงคะแนนผ่านระบบ E-voting ด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง เมื่อสิ้นสุดการชี้แจงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ลงคะแนนเสียง โดยจะมีเวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 60 วินาที และหากครบกำหนดระยะเวลาลงคะแนน 60 วินาทีแล้ว จะทำการปิดระบบลงคะแนน

3. ในการลงคะแนนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นย่อหน้าจอการรับชมการถ่ายทอดการประชุมลงและไปที่ปุ่ม E-voting จากนั้นกดลงคะแนนเสียงและกดยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นลงคะแนนตามวาระเช่นกัน

5. ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานฯ จะแจ้งจำนวนเสียงที่เพิ่มเข้ามาในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

6. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยส่วนที่เหลือจะเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย โดยจะมีการแจ้งสรุปผลคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

ภายหลังจากการแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญคุณบาศัน บุญเลิศ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อไป โดยมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ดำเนินการประชุมและได้นำเสนอที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้จัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.newsnetwork.co.th) แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	34,384,148,411	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 160,872,208,595 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 75,650,197,648 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000,000 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ใดๆก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 160,872,208,595 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 75,650,197,648 บาท บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว จำนวน 85,222,010,947 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 85,222,010,947 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งประกอบด้วย

- (1) หุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่จำหน่ายไม่หมด จำนวน 2,956,866,502 หุ้น
- (2) หุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,366,253,667 หุ้น
- (3) หุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 6 จำนวน 61,898,890,778 หุ้น

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	<u>160,872,208,595</u>	บาท	(หนึ่งแสนหกหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนแปดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	<u>160,872,208,595</u>	หุ้น	(หนึ่งแสนหกหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนแปดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	<u>1</u>	บาท	(หนึ่งบาท)
			โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	<u>160,872,208,595</u>	หุ้น	(หนึ่งแสนหกหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนแปดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	<u>-</u>	หุ้น	(-)

แก้ไขเป็น

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	<u>75,650,197,648</u>	บาท	(เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	<u>75,650,197,648</u>	หุ้น	(เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	<u>1</u>	บาท	(หนึ่งบาท)
			โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	<u>75,650,197,648</u>	หุ้น	(เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	<u>-</u>	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณา และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ และรวมถึงการแก้ไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าว

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 160,872,208,595 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 75,650,197,648 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณา และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ และรวมถึงการแก้ไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	34,384,148,411	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 75,650,197,648 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 105,650,197,648 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 30,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเสนอที่ราคาหุ้นละ 0.018 บาท รวมเป็น 540,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 75,650,197,648 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 105,650,197,648 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 30,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4 ราย โดยเสนอขายหุ้นละ 0.018 บาท รวมเป็น 540,000,000 บาท

ทั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์

(1) เพื่อเป็นเงินทุนให้แก่ บริษัทย่อยทางอ้อมที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอยู่ระหว่างยื่นขอรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินการดังกล่าว และเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะจัดสรรเงินทุนประมาณ 475 ล้านบาท

(2) เพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และรองรับการดำเนินงานปกติ ในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะจัดสรรเงินทุน เป็นจำนวนไม่เกิน 40 ล้านบาท และ

(3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนสำหรับการขยายตัวของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการต่อยอดธุรกิจอื่นใดในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคง และเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของธุรกิจปัจจุบัน ของบริษัทที่พึ่งพิงจากความสามารถของบุคลากรเป็นหลักตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะจัดสรรเงินทุน เป็นจำนวนไม่เกิน 25 ล้านบาท โดยรายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	<u>75,650,197,648</u>	บาท	(เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	<u>75,650,197,648</u>	หุ้น	(เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	<u>1</u>	บาท	(หนึ่งบาท)
			โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	<u>75,650,197,648</u>	หุ้น	(เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	<u>-</u>	หุ้น	(-)

แก้ไขเป็น

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	<u>105,650,197,648</u>	บาท	(หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	<u>105,650,197,648</u>	หุ้น	(หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	<u>1</u>	บาท	(หนึ่งบาท)
			โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	<u>105,650,197,648</u>	หุ้น	(หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	<u>-</u>	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณา และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ และรวมถึงการแก้ไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าว

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ - สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ได้สอบถามต่อที่ประชุมในวาระที่ 3 ว่า เนื่องจากการเพิ่มทุนแบบ Private Placement ซึ่งย่อมจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม (Dilution Effect) ทางบริษัท ได้มีการพิจารณาในเรื่องผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมหรือไม่ และจะดูแลในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไร

นายกฤษฎา พงศ์ภัทร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนเพื่อนำเงินเพิ่มทุนนั้นไปใช้ในการขยายธุรกิจใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้จากผู้ลงทุนที่แสดงความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนมาพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อให้มีผลตอบแทนเพิ่มกลับไปให้ทั้งผู้ถือหุ้นรายเดิมและผู้ถือหุ้นรายใหม่ในอนาคต ส่วนรายละเอียดเรื่องผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม (Dilution Effect) ขอให้ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

นายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ - ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ไอโรอัน แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเรื่องของผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนกรณีจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงรายละเอียดทั้งหมด 3 รายการ คือ

- ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Control Dilution) จะมีการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 28.40
- ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) จะมีการลดลงของราคาหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 2.81
- ผลกระทบด้านกำไรต่อหุ้นปรับลด (Earnings Per Share Dilution) จะมีการลดลงของกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 28.40

ซึ่ง Dilution Effect ทั้ง 3 รายการนี้ บริษัทฯ ได้มีการคำนวณและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 75,650,197,648 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 105,650,197,648 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 30,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเสนอที่ราคาหุ้นละ 0.018 บาท รวมเป็น 540,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณา และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ และรวมถึงการแก้ไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ และ/หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	34,383,133,411	เสียง	ร้อยละ	99.9970
ไม่เห็นด้วย	1,000,000	เสียง	ร้อยละ	0.0029
งดออกเสียง	15,000	เสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 3 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน ไม่เกิน 30,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4 ราย ได้แก่
 - นางสาวอรอร อัครเศรณี จะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 15,000,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้ นางสาวอรอร อัครเศรณี เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 14.20
 - นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์ จะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 6,500,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.67 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้ นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 6.15
 - นายพิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ จะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 5,000,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้ นายพิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 4.73
 - นางสุนันทา สิงสรเสริญ จะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 3,500,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.67 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้ นางสาวสุนันทา สิงสรเสริญ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 3.31

และบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยราคาเสนอขายหุ้นละ 0.018 บาท รวมมูลค่าเท่ากับ 540,000,000 บาท

- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ นางสาวอรอร อัครเศรณี และ/หรือ นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์ และ/หรือ นายพิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ และ/หรือ นางสาวสุนันทา สิงสรเสริญนั้น เป็นราคาที่ส่วนลดต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดย "ราคาตลาด" จะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2564 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564

3. การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใด ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
- 3.1 หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 17/2558 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด
- รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
4. นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้
- 4.1 กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว จำนวนหุ้นที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 4.2 ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.3 ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันเสนอขายหุ้นในระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ – สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ได้สอบถามต่อที่ประชุมในวาระที่ 4 ว่า ผู้ลงทุนทั้ง 4 ท่าน จะเพิ่มทุนจำนวน 540 ล้านบาทให้แล้วเสร็จเมื่อใด และจะมีท่านใดมาเป็นกรรมการบริษัทในอนาคตหรือไม่

นายกฤษฎา พฤติภัทร – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2565 ถึง 28 มกราคม 2565 โดยบริษัทฯ คาดว่าผู้ถือหุ้นทั้ง 4 ท่าน จะดำเนินการเพิ่มทุนเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 ซึ่งในปัจจุบันผู้ลงทุนทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความประสงค์ที่จะส่งตัวแทนมาเป็นกรรมการของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4 ราย โดยราคาเสนอขายหุ้นละ 0.018 บาท รวมมูลค่าเท่ากับ 540,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	34,382,138,411	เสียง	ร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	1,000,000	เสียง	ร้อยละ	0.0029
งดออกเสียง	1,010,000	เสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 8 ท่าน เป็น 10 ท่าน และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎหมายซึ่งจะใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ การทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|-------------|---------|
| 1. นางสาววารภรณ์ | สุพฤกษาสกุล | กรรมการ |
| 2. นางภาวลิน | มาสะกี | กรรมการ |

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีการอย่างน้อย 5 คน และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหุ้นที่ถือ (หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง)
- (ข) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (ค) ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เพิ่มจำนวนกรรมการจาก 8 ท่าน เป็น 10 ท่าน และได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติการเป็นกรรมการของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้เข้าเป็นกรรมการใหม่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้นำเสนอแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้าม เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาแต่งตั้ง นางสาววารภรณ์ สุพฤกษาสกุล และนางภาวลิน มาสะกี กรรมการใหม่ 2 คน เพื่อเข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ประวัติและรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

หมายเหตุ: วาระนี้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละรายต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 8 ท่าน เป็น 10 ท่าน และแต่งตั้งนางสาววารภรณ์ สุพฤกษาสกุล และนางภาวลิน มาสะกี กรรมการ 2 ท่าน เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นต้นไป ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 8 ท่าน เป็น 10 ท่าน

เห็นด้วย	34,384,148,411	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ นางสาววราภรณ์ สุพฤกษาสกุล

เห็นด้วย	34,384,148,411	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ นางภาวลิน มาสะกี

เห็นด้วย	34,384,148,411	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ในวาระที่ 5 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายกฤษฎา พฤติภัทร หรือ นายกุลศล สังขนันท์ หรือ นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

แก้ไขเป็น

“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายกฤษฎา พฤติภัทร หรือ นายกุลศล สังขนันท์ หรือ นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม หรือ นางสาววราภรณ์ สุพฤกษาสกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	34,384,148,411	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จำนวน 575,000,000 บาท สำหรับ (ก) หุ้นสามัญในบริษัท เวลธ์ เวนเจอร์ส จำกัด จำนวน 1,800,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท เวลธ์ เวนเจอร์ส จำกัด มูลค่าประมาณ 432,395,882.30 และ (ข) สิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัท เวลธ์ เวนเจอร์ส จำกัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของบริษัท เวลธ์ เวนเจอร์ส จำกัด มูลค่า 138,450,599.71 บาท พร้อมดอกเบี้ยค้างจ่าย 4,153,517.99 บาท (คำนวณถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564) รวมเป็นมูลค่า 142,604,117.70 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากทางบริษัทฯ ยังไม่ได้รับรายได้จากการจากการดำเนินงานของโรงแรม โดยตั้งแต่มีการได้มาซึ่งหุ้นและเงินกู้ยืมของบริษัท เวลธ์ เวนเจอร์ส จำกัด ที่สัดส่วนร้อยละ 40 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นและเงินกู้ยืมของบริษัท เวลธ์ เวนเจอร์ส จำกัด ที่สัดส่วนร้อยละ 40 ครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตามโรงแรม ไม่ได้มีการเปิดให้บริการสำหรับผู้เข้าพัก รวมถึงส่วนอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจนอกเหนือจากห้องพัก เช่น ร้านอาหารในโรงแรม ห้องประชุมสัมมนาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยที่ยังไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ

นอกจากนี้ สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ยังคงระบาดอยู่ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้ของโรงแรม และเจรจาซื้อขายหุ้นสามัญและเงินกู้ยืมของบริษัท เวลธ์ เวนเจอร์ส จำกัด ที่สัดส่วนร้อยละ 40 ในช่วงก่อนการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จนมีการตกลงซื้อขายในช่วงกลางปี 2563 ซึ่งอยู่ในช่วงแรกของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยบริษัทฯ คาดว่าโรงแรมจะสามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติภายในสิ้นปี 2563

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยยะสำคัญโดยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ยังคงดำเนินมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งโรงแรมได้รับผลกระทบเนื่องจากผู้เข้าพักส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ อ่างอิงจากฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงศรี คาดการณ์ว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4 ปี จากต้นปี 2564 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงจะฟื้นตัวกลับมาเท่ากับระดับช่วงก่อนการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (38-40 ล้านคน) โดยคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีจำนวน 11.4 ล้านคน ในปี 2565 และ 26.4 ล้านคนในปี 2566 ซึ่งยังคงน้อยกว่าในปี 2562 บริษัทฯ พิจารณาว่าโรงแรม จะไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างปกติได้ภายในระยะเวลาอันสั้น จึงดำเนินการหานักลงทุนที่สนใจเข้ามาเพื่อซื้อหุ้นสามัญและเงินกู้ยืมของบริษัท เวลธ์ เวนเจอร์ส จำกัด

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่าการขายเงินลงทุนในบริษัท เวลธ์ เวนเจอร์ส จำกัด นั้น ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ โดยรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 6

ทั้งนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในครั้งนี้มีขนาดรายการ 67.60 เมื่อดำเนินการตามงบการเงินที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ ๙ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และหากนับรวมขนาดรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้แก่ 11.18 จะทำให้ขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 78.78 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นว่า วัตถุประสงค์ ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงของการทำรายการมีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขการซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้ที่เหมาะสม โดยรายละเอียดปรากฏตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

นอกจากนี้ จึงขอให้ออบอานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ และรวมถึงแก้ไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อเสนอนะของผู้ถือหุ้นดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ – สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ได้สอบถามต่อที่ประชุมในวาระที่ 7 จำนวน 2 คำถาม ดังนี้

1. แม้การขายสินทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ขาดทุนเนื่องจากซื้อมาในราคา 560 ล้านบาท แต่สามารถขายได้ในราคา 575 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการตัดสินใจลงทุนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีการสอบถามถึงความรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน เพราะขณะนั้นก็มีสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดรุนแรงแล้ว ซึ่งคณะกรรมการก็แจ้งว่าพิจารณาอย่างรอบคอบดีแล้ว แต่ระยะเวลาประมาณปีเศษ ก็ตัดสินใจขายทิ้ง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความเชื่อถือของคณะกรรมการในการพิจารณาการลงทุนใด ๆ ในอนาคตได้ อย่างเช่นการที่จะลงทุนในธุรกิจใหม่ด้านนวัตกรรมการเงินหรือ Fintech จึงขอให้คณะกรรมการยืนยันถึงกระบวนการในการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะรอบคอบเป็นพิเศษ เพื่อไม่มีลักษณะที่คล้ายกับกรณีนี้อีก

2. ขอทราบถึง Core Business ของบริษัทฯ ในอนาคตว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด

นายбакัน บุญเลิศ – ประธานกรรมการ

ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ขอยืนยันแทนกรรมการทุกท่านที่อยู่ ณ ที่นี้ว่า ในการตัดสินใจของคณะกรรมการแต่ละครั้ง ทั้งเงื่อนไข เงื่อนไข สถานการณ์ที่นำไปสู่การตัดสินใจอาจจะแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทุกท่านล้วนแล้วแต่ยึดถือเอาประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น พันธมิตร และผู้ที่เกี่ยวข้องในทางธุรกิจเป็นตัวตั้งทั้งสิ้น

นายฤกษ์ภา พงศ์ภัทร – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ทีมบริหาร และกรรมการทุกท่าน ได้พิจารณาด้วยความไตร่ตรองอย่างรอบคอบทุกครั้งที่บริษัทฯ มีการเข้าลงทุนใด ๆ แม้ในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาด กรรมการทุกท่านมองเห็นว่าจริง ๆ โรงแรมในประเทศไทย หรือทั่วโลก ค่อนข้างจะมีราคาไม่สูงมาก แม้ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ ก็ยังสามารถขายโรงแรมได้และยังคงมีกำไร ส่วนธุรกิจในปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงทำเกี่ยวกับธุรกิจด้านสื่อ และเป็นที่ปรึกษาทางด้านระบบสารสนเทศ (IT) ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ จะพยายามหาธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่สามารถทำงานร่วมกันกับธุรกิจสื่อได้ เพื่อมาเสริมให้บริษัทฯ มีรายได้และสร้างผลตอบแทนสู่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จำนวน 575,000,000 บาท สำหรับ (ก) หุ้นสามัญในบริษัท เวลธ์ เวนเจอร์ส จำกัด จำนวน 1,800,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท เวลธ์ เวนเจอร์ส จำกัด มูลค่าประมาณ 432,395,882.30 และ (ข) สิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัท เวลธ์ เวนเจอร์ส จำกัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของบริษัท เวลธ์ เวนเจอร์ส จำกัด มูลค่า 138,450,599.71 บาท พร้อมดอกเบี้ยค้างจ่าย 4,153,517.99 บาท (คำนวณถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564) รวมเป็นเป็นมูลค่า 142,604,117.70 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ และรวมถึงแก้ไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ในครั้งนี้ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	34,383,148,411	เสียง	ร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,000,000	เสียง	ร้อยละ	0.0029
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ดังนี้

นายปิยะพงศ์ ประสาททอง – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

ได้สอบถามต่อที่ประชุมในวาระที่ 8 ว่า ธุรกิจสื่อสารมวลชนมีการแข่งขันอย่างรุนแรง มีการเสนอข่าวที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทำให้ประสบปัญหาขาดทุน บริษัทฯ จะทำธุรกิจเสริมเพิ่มเติมหรือไม่

นายกฤษฎา พงศ์ภัทร – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีความพยายามจะเปลี่ยนจากธุรกิจสื่อไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยที่บริษัทฯ ยังคงใช้ความเป็นจุดเด่นของการเป็นธุรกิจสื่อเพื่อต่อยอดให้เกิดผลกำไรของธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงินในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 15.20 น.



(นายбакัน บุญเลิศ)
ประธานที่ประชุม

อนิชา ธีระพร

(นางสาวอนิชา ธีระพร)

ผู้บันทึกการประชุม