

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ของ  
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ถ่ายทอดสดจากบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 อาคารเล้าเป็งจวน 1 ชั้น 27 โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

**การดำเนินการประชุม**

ดำเนินการประชุมโดยมี นายบากบั่น บุญเลิศ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และนางสาวลักขณา นามจำรัส เป็นผู้ดำเนินการประชุม

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

|                     |             |   |
|---------------------|-------------|---|
| 1. นายบากบั่น       | บุญเลิศ     | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายกุศล          | สังขนันท์   | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายโกศล          | โพธิ์สุวรรณ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 4. นายพินิจ         | วุฒิพันธุ์  | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 5. พลอากาศโทชาติชาย | รอดบุญพา    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน              |
| 6. นายกฤษฎา         | พุดทิภัทร   | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 7. นายพิพัทธ์       | ชนะสงคราม   | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                |
| 8. นางสาววราภรณ์    | สุพฤษาสกุล  | กรรมการ   |
| 9. นางสาวภาวลิน     | ลิ้มธงชัย   | กรรมการ   |

รวมกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม เท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 9 คน

**ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

|                 |              |                             |
|-----------------|--------------|-----------------------------|
| 1. นางสาวสุวิชา | แก้วฟ้าเจริญ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน |
|-----------------|--------------|-----------------------------|

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น**

|                  |                   |   |
|------------------|-------------------|---|
| 1. นางสาววราภรณ์ | พันธุ์ภักดีนุพงษ์ | ผู้สอบบัญชีบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด |
|------------------|-------------------|---|

โดยคุณธนาทิพย์ ประเสนมุล จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่คนกลางในการตรวจสอบคะแนนจากการออกเสียง

## ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

นายบากบั่น บุญเลิศ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่ามีเรื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-19 และความห่วงใยสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสดจากบริษัท เลขที่ 333 อาคารเล้าเป็งจวน 1 ชั้น 27 โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอบุลา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โดยบริษัทได้เผยแพร่ข่าวการเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565

จากนั้น นางสาวลักขณา นามจำรัส ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอิสระ ได้แก่ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยผู้ถือหุ้นที่ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาล่วงหน้า จะได้รับ Username และ Password พร้อมทั้งคู่มือและลิงค์เข้าระบบวิดีโอ (VDO Conference) สามารถเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งรับทราบผลคะแนนแต่ละวาระ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิค สามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ตามช่องทางในคู่มือได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม และเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งทางบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ในการจัดประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 -31 มกราคม 2565 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทได้ก่อนวันประชุมตามช่องทางที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 105,650,197,648 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 105,650,197,648 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 จำนวน 30,673 ราย ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 30,654 ราย จำนวนหุ้น 105,605,537,048 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และผู้ถือหุ้นต่างด้าว 19 ราย จำนวนหุ้น 44,660,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว และได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการนับองค์ประชุม การดำเนินการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ การออกเสียงลงคะแนนจะนับหุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และกระทำโดยเปิดเผย
- ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม

- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือคัดค้านการออกเสียง ให้คลิกเมนูลงคะแนนเสียงในระบบ ทั้งนี้ บริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 60 วินาที และหากครบกำหนดระยะเวลาลงคะแนน 60 วินาทีแล้ว จะทำการปิดระบบลงคะแนน ในระหว่างช่วงเวลาเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวาระที่นำเสนอมา
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็น หรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วเป็นการล่วงหน้า บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านการออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานฯ จะแจ้งจำนวนเสียงที่เพิ่มมาเพิ่มในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

สำหรับในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 32 ราย แบ่งเป็นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 45,030,275,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.6220 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

## เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายบากบั่น บุญเลิศ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวาระประชุม จะขออ่านคำถามหรือข้อคิดเห็นในวาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถามสามารถพิมพ์คำถามในหน้าต่างห้องแชทในระบบตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.newsnetwork.co.th](http://www.newsnetwork.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ในกรณีนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามมาในระบบ

- หมายเหตุ : - ระหว่างชี้แจงในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,200,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 45,032,475,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.6241 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- วาระนี้จะต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |                |       |        |          |
|-------------|----------------|-------|--------|----------|
| เห็นด้วย    | 45,032,475,480 | เสียง | ร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

นางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นดังนี้

### บริษัทที่ย่อยที่ยังคงเหลืออยู่

1. บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด จำนวน 99.99%
2. บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ร่วมมือร่วมใจ จำกัด จำนวน 93.17%
3. บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด จำนวน 99.99%
4. บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด ถือหุ้นในบริษัท สุวานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด จำนวน 99.99%
5. บริษัท สุวานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ถือหุ้นในบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่
  - บริษัท สุวานเศรษฐกิจ แคปปิตอล จำกัด จำนวน 99.99% ซึ่ง TCAP ได้รับหนังสืออนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน สุวานเศรษฐกิจ แคปปิตอล จำกัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
  - บริษัท ลิเบอเรเตอร์ จำกัด จำนวน 99.99% จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่ง LIB ได้รับหนังสืออนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท หลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565

### บริษัทที่มีการขายออกไปในระหว่างปี

1. บริษัทฯ ได้โอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของ บริษัท กรีนเน็ต 1282 จำกัด จำนวน 99.99% ให้กับผู้ถือหุ้นตามสัญญา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564
2. บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นไปซึ่งหุ้นสามัญ ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด จำนวน 9.96% เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564
3. บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ 99.99% ของบริษัท จีจี เน็ตเวิร์ค จำกัด พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564
4. บริษัท สุวานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ 35% ของบริษัท แนน บิสซิเนส คอนเน็คท์ จำกัด พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564
5. บริษัทฯ ได้จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เวิลด์ เวเนเจอร์ส จำกัด จำนวน 40% ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ซึ่งคาดว่าจะการซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2565

สำหรับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 เป็นดังนี้ งบการเงินรวม มีรายได้จากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 288.83 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 187.30 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้น 190.35 ล้านบาท มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิจำนวน 98.49 บาท และผลขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก 1.22 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 185.40 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 136.12 ล้านบาท และรายได้เงินปันผล 29.30 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 41.60 ล้านบาท ทำให้งบการเงินเฉพาะในส่วนของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 146.65 ล้านบาท สำหรับผลกำไรของกลุ่มบริษัท เกิดจากกลุ่มบริษัทที่มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ต้นทุนขายและบริการลดลงไปในทิศทางเดียวกับรายได้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงเนื่องจากปีก่อนมีการปรับโครงสร้างบริษัท มีการจ่ายเงินชดเชยพนักงาน ค่าที่ปรึกษาการเงิน และค่าที่ปรึกษากฎหมาย อย่างไรก็ตามยังมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 41.21 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกที่เป็นของส่วนงานสื่อออนไลน์จำนวน 1.22 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม 840.00 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 918.36 ล้านบาท ลดลง 78.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.53 สาเหตุหลักมาจากการจำหน่ายเงินลงทุนและรับส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 818.44 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 895.69 ล้านบาท ลดลง 77.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.62 สาเหตุหลักมาจากการจำหน่ายเงินลงทุนในระหว่างปี

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมตามงบการเงินรวม 104.99 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีหนี้สินรวม 313.45 ล้านบาท ลดลง 208.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.51 สำหรับสาเหตุหลักลดลงจากเงินรับล่วงหน้าจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการจ่ายชำระเจ้าหนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 31.16 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีหนี้สินรวม 279.50 ล้านบาท ลดลง 248.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.85 สาเหตุหลักลดลงจากเงินรับล่วงหน้าจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และชำระเงินกู้ยืมบริษัทย่อย

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามงบการเงินรวม 735.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้น 604.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 130.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.50 เนื่องจากมีกำไรระหว่างปีและได้รับเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ NEWS-W6 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 787.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 616.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.77 เนื่องจากมีกำไรระหว่างปี และได้รับเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ NEWS-W6

ต่อมา นายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งจากเดิมบริษัทดำเนินธุรกิจทางด้านสื่อ และ IT Service โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มเติมอีก 2 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์และการเงิน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามมาในระบบ

หมายเหตุ : วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่น ๆ สำหรับรอบบัญชี ปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามมาในระบบ

หมายเหตุ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |                |       |        |          |
|-------------|----------------|-------|--------|----------|
| เห็นด้วย    | 45,032,475,480 | เสียง | ร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |

### วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือจากกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 146.66 ล้านบาท แต่เนื่องจากยังคงมีผลขาดทุนสะสม ซึ่งตามกฎหมายจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของปี 2564

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามมาในระบบ

หมายเหตุ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |                |       |        |          |
|-------------|----------------|-------|--------|----------|
| เห็นด้วย    | 45,032,475,480 | เสียง | ร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 มี 4 ราย คือ

1. นายพินิจ วุฒิพันธ์
2. พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา
3. นายโกศล โพธิ์สุวรรณ
4. ดร.ปฏิมา จีระแพทย์

โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติการเป็นกรรมการของ กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้นำเสนอแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มี คุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้าม เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง 1) นายพินิจ วุฒิพันธ์ 2) พลอากาศ โทชาติชาย รอดบุญพา 3) นายโกศล โพธิ์สุวรรณ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนดังกล่าว กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เนื่องจาก ดร. ปฏิมา จีระแพทย์ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้ลาออกจากการ เป็นกรรมการของบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายจิรายุ เชื้อแย้ม เข้าเป็นกรรมการใหม่ โดยมีประวัติ และรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอ ชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามมาในระบบ

**หมายเหตุ :** วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการ ลงคะแนนจะดำเนินการเป็นรายบุคคล

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 1) นายพินิจ วุฒิพันธ์ 2) พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา และ 3) นายโกศล โพธิ์สุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ กรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้ง นายจิรายุ เชื้อแย้ม เข้าเป็นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงตามที่ที่ ประชุมได้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นายพินิจ วุฒิพันธ์ ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

|             |                |       |        |          |
|-------------|----------------|-------|--------|----------|
| เห็นด้วย    | 45,032,475,380 | เสียง | ร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 100            | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |

5.2 พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |                |       |        |          |
|-------------|----------------|-------|--------|----------|
| เห็นด้วย    | 45,032,475,480 | เสียง | ร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |

5.3. นายโกศล โพธิ์สุวรรณ ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |                |       |        |          |
|-------------|----------------|-------|--------|----------|
| เห็นด้วย    | 45,032,475,480 | เสียง | ร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |

5.4. นายจิรายุ เชื้อแย้ม ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |                |       |        |          |
|-------------|----------------|-------|--------|----------|
| เห็นด้วย    | 45,032,475,480 | เสียง | ร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |

ดังนั้น เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการของบริษัทจึงมีรายชื่อดังนี้

|     |                  |             |                  |
|-----|------------------|-------------|------------------|
| 1.  | นายบากบัน        | บุญเลิศ     | ประธานกรรมการ    |
| 2.  | นายกุศล          | สังขนันท์   | รองประธานกรรมการ |
| 3.  | นายโกศล          | โพธิ์สุวรรณ | กรรมการอิสระ     |
| 4.  | นายพินิจ         | วุฒิพันธ์   | กรรมการอิสระ     |
| 5.  | พลอากาศโทชาติชาย | รอดบุญพา    | กรรมการอิสระ     |
| 6.  | นายกฤษฎา         | พฤติภัทร    | กรรมการ          |
| 7.  | นายพิพัทธ์       | ชนะสงคราม   | กรรมการ          |
| 8.  | นางสาววารภรณ์    | สุพฤษาสกุล  | กรรมการ          |
| 9.  | นางสาวภาวลิน     | ลิ้มชัชย    | กรรมการ          |
| 10. | นายจิรายุ        | เชื้อแย้ม   | กรรมการ          |

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด บริษัทมีนโยบายที่จะให้กรรมการได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีการทบทวนทุกปี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคำตอบที่เหมาะสมขององค์ประกอบและจำนวนคำตอบแทนกรรมการที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยมีการ



พิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและในขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาถึงผลประโยชน์ของบริษัท และสถานะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งมีความเห็นควรให้คงองค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่เสนอสำหรับปี 2565 ดังนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายเป็นรายเดือน                                  |                            |
|---|----------------------------|
| ประธานกรรมการ   | 35,000.00 บาท/เดือน        |
| กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร                                     | 30,000.00 บาท/เดือน        |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   | ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน |
| ค่าเบี้ยประชุมจ่ายรายครั้ง  |                            |
| ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ   |                            |
| กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร                                     | ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม    |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   | 5,000.00 บาท/ครั้ง         |
| ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                                   |                            |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ  | 7,000.00 บาท/ครั้ง         |
| กรรมการตรวจสอบ  | 5,000.00 บาท/ครั้ง         |
| ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                  |                            |
| ประธานกรรมการสรรหา  | 7,000.00 บาท/ครั้ง         |
| กรรมการสรรหา  | 5,000.00 บาท/ครั้ง         |
| ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น |                            |
| ประธานกรรมการ   | 7,000.00 บาท/ครั้ง         |
| กรรมการ   | 5,000.00 บาท/ครั้ง         |
| บำเหน็จกรรมการ  | ไม่มีอนุมัติ               |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามมาในระบบ

หมายเหตุ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |                |       |        |          |
|-------------|----------------|-------|--------|----------|
| เห็นด้วย    | 45,032,475,480 | เสียง | ร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีรายเดิมมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ มีความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระและเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมทั้งได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี และได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ เลขทะเบียนใบอนุญาต 7881 หรือ
2. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล เลขทะเบียนใบอนุญาต 12258 หรือ
3. นางสาววารภรณ์ พันธุ์รักดีนุพงษ์ เลขทะเบียนใบอนุญาต 12261 หรือ
4. นางสาวรัชนก เจนสุวรรณ เลขทะเบียนใบอนุญาต 13765

พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,360,000 บาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 70,000 บาท โดยเป็นส่วนของบริษัท จำนวน 1,140,000 บาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 260,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

| ลำดับ | ชื่อบริษัท  | ปี 2565 (บาท)<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2564 (บาท)       | เพิ่มขึ้น (ลดลง)<br>(บาท) |
|-------|---|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1     | บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  | 1,140,000.00                 | 1,400,000.00        | (260,000.00)              |
|       | <b>บริษัทย่อย</b>   |                              |                     |                           |
| 2     | บริษัท จีจี เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>** บริษัทฯ ขายและโอนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด วันที่ 13 ส.ค. 64 | -                            | 80,000.00           | (80,000.00)               |
| 3     | บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด  | 60,000.00                    | 80,000.00           | (20,000.00)               |
| 4     | บริษัท ร่วมมือร่วมใจ จำกัด  | 20,000.00                    | 60,000.00           | (40,000.00)               |
| 5     | บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด   | 80,000.00                    | 80,000.00           | -                         |
| 6     | บริษัท สุวนเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด   | 480,000.00                   | 480,000.00          | -                         |
| 7     | บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน<br>สุวนเศรษฐกิจ แคปปิตอล จำกัด                    | 300,000.00                   | 150,000.00          | 150,000.00                |
| 8     | บริษัท ลิเบอเรเตอร์ จำกัด   | 280,000.00                   | 100,000.00          | 180,000.00                |
|       | <b>รวมเป็นเงิน</b>  | <b>2,360,000.00</b>          | <b>2,430,000.00</b> | <b>(70,000.00)</b>        |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามมาในระบบ

หมายเหตุ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ได้แก่ นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือ นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 หรือ นางสาววารภรณ์ พันธุ์ภัคดิษฐ์พงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12261 หรือ นางสาวรัช นก เจนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13765 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,360,000 บาท โดยเป็นส่วนของบริษัท จำนวน 1,140,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |                |       |        |          |
|-------------|----------------|-------|--------|----------|
| เห็นด้วย    | 45,032,475,480 | เสียง | ร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |

## วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (NEWS-W7)

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (NEWS-W7) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W7”) จำนวน 52,825,098,824 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคา 0.05 บาท อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 2 ปี โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

|   |   |
|---|---|
| ผู้เสนอขายหลักทรัพย์                                  | : บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  |
| ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย                            | : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (NEWS-W7) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W7”)  |
| ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ                               | : ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้  |
| จำนวนที่ออกและเสนอขาย                                 | : 52,825,098,824 หน่วย  |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย                                   | : 0 บาท (ศูนย์บาท)  |
| จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ | : 52,825,098,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 105,650,197,648 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W7 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564                     |
| อัตราการใช้สิทธิ                                      | : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ   |
| ราคาการใช้สิทธิ                                       | : 0.05 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ  |
| วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ                             | : 6 พฤษภาคม 2565 และ/หรือ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด   |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                               | : 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  |
| วิธีการจัดสรร   | : ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br><br>ในการนี้ บริษัทฯ จะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W7 (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 รวมทั้งมอบหมายให้ |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเลิกหรือกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W7 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W7 ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ต่อไป</p> <p>ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด</p> <p>ในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป</p> |
| <p>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</p>                              | <p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมของทุกปี ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี</p> <p>ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด</p>  |
| <p>ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ</p>           | <p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ในวันทำการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 5 วัน ทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)</p> <p>ในกรณีที่วันแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าว</p>                                  |
| <p>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ</p> | <p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป</p>   |
| <p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>                       | <p>บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)</p> <p>หมายเหตุ : ภายหลังจากออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้</p>   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ | : | บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  |
| นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ               | : | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ   |
| อื่น ๆ                                   | : | คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการ<br>(1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่ เห็นสมควรเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ<br>(2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ<br>(3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ |

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (NEWS-W7) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (NEWS-W7) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้ บริษัทจะมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเลิกหรือกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W7 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 7 (NEWS-W7) จำนวน 52,825,098,824 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า การแจก W7 บริษัทฯ เอาไปลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจสื่อมวลชนในรูปแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลโซเชียลหรือไม่

นายกฤษฎา พุดพิภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน NEWS-W7 บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อดำเนินการภายใต้กรอบการใช้เงินทุน ดังนี้

1. ใช้สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายการลงทุนด้าน Fintech และ/หรือธุรกิจอื่นที่ส่งเสริม และ/หรือคล้ายคลึงกับธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการอยู่

- ใช้เป็นเงินทุนสำหรับธุรกิจของบริษัทย่อยในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจในอนาคตต่อไปที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมมาในระบบ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่

7 (NEWS-W7)

หมายเหตุ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (NEWS-W7) จำนวน 52,825,098,824 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคา 0.05 บาท อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 2 ปี และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการ 1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |                |       |        |          |
|-------------|----------------|-------|--------|----------|
| เห็นด้วย    | 45,032,475,480 | เสียง | ร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |

**วาระที่ 9** พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 52,825,098,824 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 105,650,197,648 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEWS-W7) จำนวน 52,825,098,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W7 ตามรายละเอียดในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 52,825,098,824 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 105,650,197,648 บาท เป็น 158,475,296,472 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 52,825,098,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W7

โดยรายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯยังมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

|               |                   |                 |      |  |
|---------------|-------------------|-----------------|------|--|
| “ข้อ 4.       | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 158,475,296,472 | บาท  | (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาท)  |
|               | แบ่งออกเป็น       | 158,475,296,472 | หุ้น | (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) |
|               | มูลค่าหุ้นละ      | 1.00            | บาท  | (หนึ่งบาท)   |
| โดยแยกออกเป็น |                   |                 |      |  |
|               | หุ้นสามัญ         | 158,475,296,472 | หุ้น | (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) |
|               | หุ้นบุริมสิทธิ    | -0-             | หุ้น | (-)  |

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามมาในระบบ

**หมายเหตุ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 52,825,098,824 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 105,650,197,648 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 158,475,296,472 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEWS-W7) จำนวน 52,825,098,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |                |       |        |          |
|-------------|----------------|-------|--------|----------|
| เห็นด้วย    | 45,032,475,480 | เสียง | ร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |

## วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W7

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 52,825,098,824 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 52,825,098,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ W7 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.05 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (NEWS-W7) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2, สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (NEWS-W7) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ
- (2) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นครั้งคราวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักลงทุนที่จะได้รับการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้น การชำระค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว
- (3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (5) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามมาในระบบ

หมายเหตุ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 52,825,098,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W7 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.05 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนด แก้ไข



เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามที่  
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |                |       |        |          |
|-------------|----------------|-------|--------|----------|
| เห็นด้วย    | 45,032,475,480 | เสียง | ร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0              | เสียง | ร้อยละ | 0.0000   |

## วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามมาในระบบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาประชุมในวันนี้ และ  
ขอขอบคุณในความเชื่อมั่นและการสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ปิดประชุม เวลา 15.54 น.



(นายбакัน บุญเลิศ)  
ประธานที่ประชุม

วณิช ธีระวิท

(นางสาววนิดา ริจิรวณิช)

ผู้บันทึกการประชุม