

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 24 เลขที่ 944 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบกกพันธ์	บุญเลิศ	ประธานกรรมการ / ประธานในที่ประชุม
2. นายกุศล	สังขรินทร์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายโกศล	โพธิ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายพินิจ	วุฒิพันธุ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. พลอากาศโทชาติชาย	รอดบุญพา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายกฤษฎา	พฤติภัทร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายพิพัทธ์	ชนะสงคราม	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางสาวภาวลิน	ลิ้มธงชัย	กรรมการ
9. นายจิรายุ	เชื้อแย้ม	กรรมการ

รวมกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน จากทั้งหมด 9 คน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธนะชัย	สันติชัยกุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวสุวิชา	แก้วฟ้าเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

1. นายพิทักษ์	กิตติจักรเสถียร
2. นางสาววรรรัตน์	เผ่าภคคะ
3. นายต้นศกุล	ประจักษ์จิตร์

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท อันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

1. นางสาวเยาวโรจน์	กลินบุญ
2. นายกรินทร์วิรัช	โอสีเวอะโร
3. นางสาววิศรา	หาญชนบท

ก่อนเริ่มประชุม

นายบากบั่น บุญเลิศ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงกำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เพียงช่องทางเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565

สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 35 ราย แบ่งเป็นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 49,864,107,681 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.1974 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

โดยมีบริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการดำเนินการลงทะเบียนรวบรวมคะแนน และประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความสะดวก โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยขั้นตอนการลงทะเบียนต่าง ๆ นั้น จะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้น นางสาวปฐมภรณ์ บุญเกิด ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงข้อมูลบริษัทฯ และข้อมูลที่สำคัญของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มการประชุม ดังนี้

1. ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record date) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 26,404 ราย รวมจำนวนหุ้น 105,650,197,648 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 26,396 ราย รวมจำนวนหุ้น 105,624,569,048 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และผู้ถือหุ้นต่างด้าว 8 ราย รวมจำนวนหุ้น 25,628,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทั้งหมด และแจ้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

“กรรมการอิสระ” ที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

- (1) คุณพิณิจ วุฒิพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- (2) พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญญา ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

3. เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการดำเนินการประชุม จึงขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการนับองค์ประชุม การดำเนินการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

3.1. องค์ประชุม : หลักเกณฑ์ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

3.2. การดำเนินการประชุม : ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ซึ่งกำหนดให้ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3.3. ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงแบบ e-Voting :

- 1) ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
- 2) สำหรับผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรุณาคลิกปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อคลิกปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดคลิกปุ่มยืนยันการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้บริษัทฯ สามารถบันทึกคะแนนของท่านเข้าสู่ระบบต่อไป
- 3) บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาลงคะแนน 60 วินาที ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการออกเสียงสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับผลการลงคะแนน และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนแล้ว จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น และจะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบทันที
- 4) การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธาน หรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง
- 5) กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคลิกปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติตามที่ประธานเสนอ
- 6) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการ หรือกรรมการอิสระ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
- 7) เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาหน้าจอต่าง E-Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

3.4. หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง :

- 1) บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือ

ว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำบรมคะแนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะและได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว

- 2) ผลการลงคะแนนเสียง จะระบุคะแนนเสียง โดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด จึงอาจทำให้มีคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน
- 3) กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัดค้าน) จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
- 4) ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ตามวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จการประชุม
- 5) หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงดังกล่าว ถือเป็นปฏิบัติเหมือนกันในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงตามวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

3.5 การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น :

- 1) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
- 2) ในการพิมพ์คำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์ ชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ และในช่องส่งคำถามขอให้ระบุว่าเป็นคำถามในวาระใด และกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ
- 3) ในการเสนอความเห็น หรือคำถาม ขอให้เสนอตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามความเหมาะสม
- 4) กรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งจำนวนเสียงที่เพิ่มเข้ามาในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้จัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.newsnetwork.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	49,864,107,681 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	49,864,107,681 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการขายหุ้นสามัญในบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ให้แก่ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญจำนวน 20,074,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด (“TMM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240 ล้านบาท หรือประมาณ 11.96 บาทต่อหุ้น ให้แก่บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“NATION”) (“รายการขายหุ้นใน TMM”) โดยภายหลังการเข้าทำรายการขายหุ้นใน TMM ดังกล่าว TMM จะไม่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกต่อไปนั้น

รายการขายหุ้นใน TMM เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ (Business Model) ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจและรูปแบบความต้องการและการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) มากขึ้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องทบทวนรูปแบบธุรกิจและร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและพฤติกรรมของผู้บริโภค

เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ประสบปัญหาในเรื่องผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินงานในอดีตที่บริษัทฯ ได้ทำการประมูลโทรทัศน์ดิจิทัล ในปี 2556 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของธุรกิจสื่อโทรทัศน์และสื่อโฆษณาอย่างรุนแรง และจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) และพฤติกรรมของ

ผู้บริหารจัดการจัดการเม็ดเงินโฆษณาตามช่องทางต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อให้เม็ดเงินโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง อีกทั้ง ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมและงานสัมมนาต่าง ๆ ซึ่งทำให้รายได้ของกลุ่มบริษัท ลดลง รวมถึงส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ที่ลดลงถึงร้อยละ 15 – 20 และการเติบโตของสื่อออนไลน์ซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโตเพียงร้อยละ 12 เท่านั้น ดังนั้น การปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจของบริษัท จึงเป็นการดำเนินการเพื่อปรับแผนธุรกิจจากสื่อสิ่งพิมพ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงการจัดกิจกรรมและงานสัมมนาเป็นการมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรและธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (FINTECH) เพื่อให้เกิดความหลากหลายและสร้างความมั่นคงของรายได้และกำไรแก่บริษัท และเพื่อรองรับการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) และพฤติกรรมของผู้บริโภค

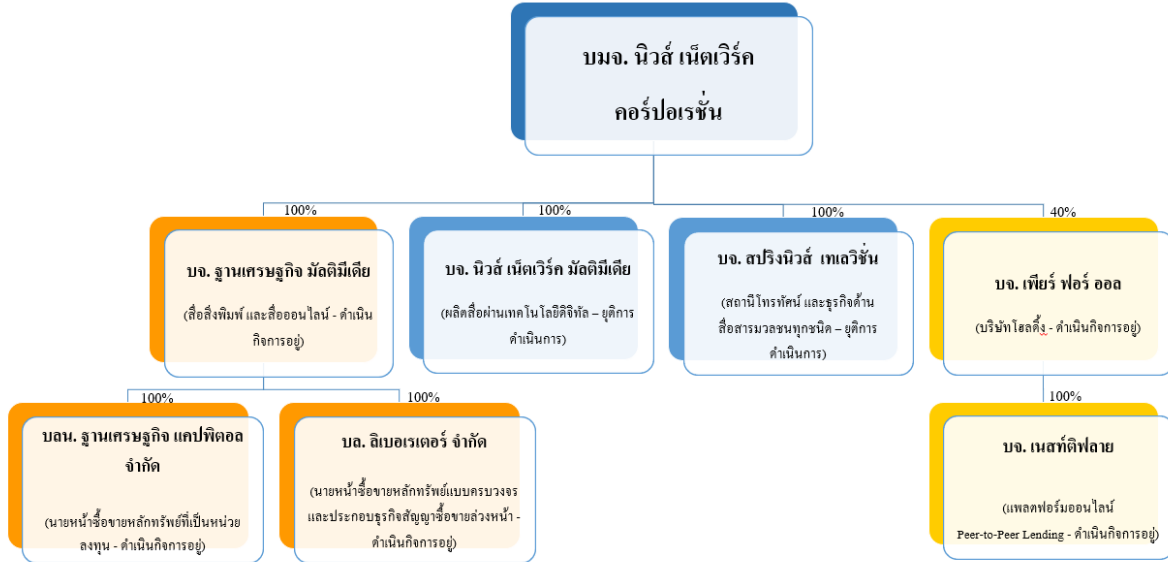
ในการนี้ รายการขายหุ้นใน TMM จะช่วยให้การประกอบธุรกิจของบริษัท มีความชัดเจนมากขึ้น โดยบริษัท จะได้ใช้ทรัพยากรทั้งหมดของบริษัท มุ่งเน้นไปยังการลงทุนในธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรและธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (FINTECH) ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัท มีจำนวน 2 ธุรกิจหลัก คือ

- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฐานเศรษฐกิจ แคปิตอล จำกัด (“TCAP”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก (การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน) และทำธุรกิจในการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างประเทศในกิจการและธุรกิจทุกประเภท รวมถึงธุรกิจประกันภัย และการหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดย TCAP ได้เริ่มประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นต้นมา

- บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (“LIB”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร) การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภท (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) การค้าหลักทรัพย์ (3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (4) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (5) การจัดการกองทุนรวม (6) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (7) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (8) การจัดการเงินร่วมลงทุน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ส หมายถึงการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภท (1) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (2) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (3) การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (4) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปัจจุบัน LIB ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับอนุสิทธิบัตรเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (Broker Seat) และได้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา

นอกจากนี้ รายการขายหุ้นใน TMM ยังช่วยบริษัท ในการแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของ TMM เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะในด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศของ TMM อยู่ในช่วงใกล้เกษียณอายุงาน และถึงแม้บริษัท และ TMM จะมีแผนการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง แต่พนักงานที่เข้ามาทดแทนจะยังคงมีความชำนาญเฉพาะในด้านต่าง ๆ ไม่เทียบเท่ากับบุคลากรที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาและการเติบโตของธุรกิจและรายได้ของบริษัท และ TMM อย่างมาก ประกอบกับบริษัท เห็นว่า NATION เป็นองค์กรสื่อที่มีความแข็งแกร่งและมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะ และเครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความทันสมัย จึงน่าจะสามารถดำเนินธุรกิจของ TMM ต่อไปได้

โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และรายการขายหุ้นใน TMM มีดังนี้



ภายหลังการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และรายการขายหุ้นใน TMM แล้ว บริษัทฯ จะไม่มีการประกอบธุรกิจสื่ออีกต่อไปและบริษัทฯ จะมีโครงสร้างธุรกิจ ดังนี้



ในการนี้ รายการขายหุ้นใน TMM เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 18.63 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนโดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนี้

บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการขายหุ้นใน TMM

รายการขายหุ้นใน TMM จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินเนื่องจากมูลค่าของรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในเวลา 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป และรายการดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ รายการขายหุ้นใน TMM เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าทำรายการกับ NATION ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) โดยขนาดของรายการเท่ากับ 240 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับ NATION หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ NATION ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการขายหุ้นใน TMM ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ และทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สีส้มแฉัดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการเข้าทำรายการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการขายหุ้นสามัญในบริษัท สุวานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ปรากฏตามสารสนเทศเรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

อนึ่ง จากการเจรจาหรือเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายหุ้นใน TMM ล่าสุระหว่างบริษัทฯ และ NATION โดยบริษัทฯ และ NATION ได้ตกลงร่วมกันเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการชำระเงิน โดยยังคงแบ่งชำระเป็นสองงวด แต่แก้ไขการชำระงวดที่หนึ่งจากเดิมจำนวน 50 ล้านบาท เป็นจำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งจะชำระภายในวันที่การซื้อเสร็จสมบูรณ์ และแก้ไขการชำระงวดที่สองจากเดิมจำนวนไม่เกิน 190 ล้านบาท เป็นจำนวนไม่เกิน 230 ล้านบาท ซึ่งจะชำระภายใน 45 วัน นับจากวันที่การ

ซื้อขายเสรีจสมรณ โดย NATION จะจำหน่ายหุ้นในบริษัท สุวนเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ที่ซื้อขายเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ อีกจำนวน 3,344,144 หุ้น (จากเดิมจำนวน 15,894,396 หุ้น) รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 19,238,540 หุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามแผนในการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ โดยปรับแผนธุรกิจจากสื่อสิ่งพิมพ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงการจัดกิจกรรมและงานสัมมนาเป็นการมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรและธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (FINTECH) เพื่อให้เกิดความหลากหลายและสร้างความมั่นคงของรายได้และกำไรแก่บริษัทฯ และเพื่อรองรับการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นรายการที่มีเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการที่ทำกับบุคคลภายนอก และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 7 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญจำนวน 20,074,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน TMM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240 ล้านบาท หรือประมาณ 11.96 บาทต่อหุ้น ให้แก่ NATION

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่าการขายหุ้นบริษัท สุวนเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ให้แก่บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ จะมีรายได้จากการขายหุ้นดังกล่าวหรือไม่ และบริษัทฯ จะลงบันทึกบัญชีรายรับของบริษัทฯ ในงบฐานะทางการเงินประจำปีของบริษัทฯ หรือไม่

นายกฤษฎา พุดพิภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การขายหุ้น TMM ดังกล่าว บริษัทฯ จะรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ปี 2565

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่า หลังจากการขายหุ้นบริษัท สุวนเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งมีผลต่อการปรับโครงสร้างบริษัทด้วยนั้น อยากทราบว่า Core Business ที่แท้จริงของ NEWS จากนั้นไปคือธุรกิจอะไร

นายกฤษฎา พุดพิภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะมีธุรกิจหลัก ๆ คือ บล. ลีโอบเรเตอร์ และ P2P Lending ที่มีหุ้นเป็นหลักประกัน 2 ธุรกิจนี้มีความเกี่ยวเนื่องกัน เนื่องจากมี บล. ลีโอบเรเตอร์ เป็นครีโอดีเียน ซึ่งปัจจุบัน P2P มีเราเป็นเจ้าเดียวและเจ้าแรกที่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะในปี 2566 จะเริ่มมีรายได้จากส่วนนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ บริษัทฯ และ NATION มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ นางสาวอรอร อัครเศรษฐี ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.08 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NATION และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.03 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการขายหุ้นสามัญจำนวน 20,074,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในบริษัท สุสานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ให้แก่ บริษัท เนชั่น กู๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าขายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่เสนอทุกประการ โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	28,675,476,781 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	28,675,476,781 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 25 ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 25 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม	แก้ไขเป็น
<p>ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดการประชุมภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45</p>

จากเดิม	แก้ไขเป็น
	<p>วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ทั้งนี้ ขอเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 25 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 25 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	49,864,107,681 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	49,864,107,681 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 10,565,019,764 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 158,475,296,472 บาท เป็นจำนวน 169,040,316,236 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,565,019,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 10,565,019,764 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 158,475,296,472 บาท เป็นจำนวน 169,040,316,236 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,565,019,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม	ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	158,475,296,472	บาท
		แบ่งออกเป็น	158,475,296,472	หุ้น
		มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
		โดยแยกออกเป็น		
		หุ้นสามัญ	158,475,296,472	หุ้น
		หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น
เป็น	ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	169,040,316,236	บาท
		แบ่งออกเป็น	169,040,316,236	หุ้น
		มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
		โดยแยกออกเป็น		
		หุ้นสามัญ	169,040,316,236	หุ้น
		หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ทั้งนี้ ขอเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เป็นผู้ที่มีอำนาจจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็น ดังนี้

1. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 10,565,019,764 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 158,475,296,472 บาท เป็นจำนวน 169,040,316,236 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,565,019,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

2. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการขอเพิ่มทุนแบบ General Mandate ซึ่งมีอายุเพียงแค่ 1 ปีเท่านั้น และจะเป็นการขายแก่บุคคลในวงจำกัด แสดงว่ามีตัวบุคคลที่สนใจซื้อแล้วใช้หรือไม่ และสามารถเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบได้หรือไม่ว่าเป็นใคร

นายกฤษฎา พุทธิภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ ปัจจุบันยังไม่มีผู้สนใจซื้อ จึงยังไม่สามารถเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบได้ว่าเป็นใคร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 10,565,019,764 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 158,475,296,472 บาท เป็นจำนวน 169,040,316,236 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,565,019,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เป็นผู้มีอำนาจจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	49,856,107,581 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9840
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	8,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0160
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	49,864,107,681 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 10,565,019,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 4 ข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน

10,565,019,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม ในแบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (F53-4-1) ต่อไปภายหลังจากที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขายหุ้น วิธีการชำระราคา และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการต่าง ๆ ตามข้อ (1) ถึง (2)

2. บริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท ตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด แต่ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 10,565,019,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความเห็นใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นได้เปลี่ยนแปลงจากที่ได้แจ้งไว้ในช่วงเปิดการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,000,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 49,873,107,681 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.2059 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 10,565,019,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	49,865,107,581 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	49,865,107,681 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	จำนวน	8,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นได้นั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ อีก และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมและขอปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

.....
(นายบากบั่น บุญเลิศ)
ประธานที่ประชุม

.....
(นางสาววนิดา ริจิวณิช)

ผู้บันทึกการประชุม