

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) โดยมีการถ่ายทอดจากห้องประชุม ชั้น 10 เลขที่ 1854 ถนนเพชรตัด แวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

นายอาชวินท์ สุกสี และนางสาวศุภวรรณ โต๊ะ พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม (“พิธีกร”) ได้กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

1. นายมารุต อรรถไควลวที ประธานกรรมการ

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายฉาย บุณนาค รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสมชาย มีเสน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายธนะชัย สันติชัยกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. Mr. Ka Ming Jacky Lam กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายเจษฎา บุรณพันธุ์ศรี กรรมการ
7. นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า กรรมการ

### กรรมการผู้ลาประชุม

1. นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

### ผู้บริหารและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ รองประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวเนตรนภา ภูษิตานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี
3. นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาส เลขานุการบริษัท

4. นายวรชาติ ทวยเจริญ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
5. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย  
บริษัท ฮันตัน แอนครูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด จากนั้นจึงได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการพิจารณา วาระการประชุม วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละ วาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### **ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงแบบ e-Voting**

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กดปุ่มลงคะแนนในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในระบบของ Inventech โดยจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลา 1 นาที ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการออกเสียงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับผลการลงคะแนน
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในระบบ หรือไม่กดปุ่มลงคะแนนในระบบ จะถือว่าเป็นการออกเสียงเห็นด้วย
5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการ หรือกรรมการอิสระ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

#### **หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง**

1. บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะและได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว

2. ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงจากจำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด จึงอาจทำให้มีคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
4. ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ตามวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จการประชุม

### การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
2. ในการพิมพ์คำถาม ขอให้พิมพ์ ชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ และในช่องส่งคำถามให้ระบุว่าเป็นคำถามในวาระใด และกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ
3. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามความเหมาะสม
4. กรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ในการประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	4	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	499	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	33	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	2,011,896,552	หุ้น
รวมจำนวน	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	2,011,897,051	หุ้น
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	49.457	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด		4,067,970,362	หุ้น

ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามที่ข้อบังคับของ บริษัทฯ และกฎหมายกำหนดแล้ว

จากนั้น นายมารุต อรรถไกรวัลลภ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565**

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 พร้อมทั้งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.nationgroup.com](http://www.nationgroup.com) เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ใดๆ ก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,011,897,051	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (37 ราย)	2,011,897,051	100.0000

พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 จะถือเป็นเรื่องใจซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มี การพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยถือว่า การพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (NATION-W4) จำนวน 2,711,980,241 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (NATION-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W4” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 2,711,980,241 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อให้ บริษัทฯ มีความพร้อมและความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติดังต่อไปนี้

(1) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 จำนวน 2,711,980,241 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปี โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 0.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายซึ่งเท่ากับ 0.26 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับ 1.86 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการซึ่งมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2565 – 11 พฤศจิกายน 2565)

(2) การมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการ (ก) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น (ข) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

(3) การมอบหมายให้คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณายกเลิกหรือกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อ (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ

อนึ่ง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 (Record Date) คือวันเดียวกันกับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น กล่าวคือ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิ

จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 19-20 และ 23-25 มกราคม 2566 โดยคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดวันออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 ต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 จำนวน 2,711,980,241 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าบริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไปซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด (“TMM”) จากบริษัท นิวส์เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“NEWS”) ที่จะพิจารณาในวาระที่ 6 ใช่หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ตอบคำถามนางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ จึงชี้แจงต่อที่ประชุม โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คือ 1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 2. ใช้ชำระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ 3. ใช้สำหรับลงทุนเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดในธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจอื่นที่ส่งเสริม และ/หรือคล้ายคลึงกับธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการอยู่ ซึ่งมีเงื่อนไขการลงทุนเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้นๆ ทั้งนี้ รูปแบบการลงทุนอาจทำในลักษณะของการเข้าซื้อหุ้น หรือเข้าซื้อธุรกิจ หรือลักษณะอื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแล นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไปซื้อหุ้นสามัญใน TMM จาก NEWS ที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 6 ต่อไป

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมแล้ว พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 จำนวน 2,711,980,241 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,011,897,051	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (37 ราย)	2,011,897,051	100.0000

**วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 507,547,903.09 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,663,572,194.95 บาท เป็นจำนวน 2,156,024,291.86 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายจำนวน 957,637,553 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ข้างต้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-4 ตามที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 5 ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายจำนวน 957,637,553 หุ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น (1) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (NMG-W3) ซึ่งหมดอายุลงแล้วจำนวน 903,530,838 หุ้น และ (2) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (NMG-WB) ซึ่งหมดอายุลงแล้วจำนวน 54,106,715 หุ้น

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้โดยการออกหุ้นใหม่และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นจนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายจำนวน 957,637,553 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 507,547,903.09 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,663,572,194.95 บาท เป็นจำนวน 2,156,024,291.86 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายจำนวน 957,637,553 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท

(2) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,156,024,291.86 บาท	(สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านสองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบลบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	4,067,970,362 หุ้น	(สี่พันหกสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามร้อยหกสิบลบาทสองหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.53 บาท	(ห้าสิบลบาทสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	4,067,970,362 หุ้น	(สี่พันหกสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามร้อยหกสิบลบาทสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 507,547,903.09 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,663,572,194.95 บาท เป็นจำนวน 2,156,024,291.86 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายจำนวน 957,637,553 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ใดๆ ก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 507,547,903.09 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,663,572,194.95 บาท เป็นจำนวน 2,156,024,291.86 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายจำนวน 957,637,553 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,011,897,051	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (37 ราย)	2,011,897,051	100.0000

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,749,398,111.45 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,156,024,291.86 บาท เป็นจำนวน 7,905,422,403.31 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,847,920,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ข้างต้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 5 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,847,920,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,749,398,111.45 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,156,024,291.86 บาท เป็นจำนวน 7,905,422,403.31 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,847,920,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท

(2) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	7,905,422,403.31 บาท	(เจ็ดพันเก้าร้อยห้าล้านสี่แสนสองหมื่นสองพัน สี่ร้อยสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	14,915,891,327 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบห้าล้านแปดแสนเก้า หมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.53 บาท	(ห้าสิบสามสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	14,915,891,327 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบห้าล้านแปดแสนเก้า หมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,749,398,111.45 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,156,024,291.86 บาท เป็นจำนวน 7,905,422,403.31 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,847,920,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ใดๆก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,749,398,111.45 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,156,024,291.86 บาท เป็นจำนวน 7,905,422,403.31 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,847,920,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของ

บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,011,897,051	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (37 ราย)	2,011,897,051	100.0000

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (NATION-W4) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ข้างต้น และออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 8,135,940,724 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 10,847,920,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,135,940,724 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคา 0.09 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ โดยอ้างอิงจากราคาลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 (ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2565 – 11 พฤศจิกายน 2565) ซึ่งเท่ากับ 0.26 บาท โดยกำหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 65.38 จากราคาดังกล่าว และกำหนดวันกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 19 – 20 และ 23 – 25 มกราคม 2566 (รวม 5 วันทำการ) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เรื่องดังต่อไปนี้ (ก) การกำหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไป ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขายหุ้น วิธีการชำระราคา และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ข) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการต่างๆ ตามข้อ (ข) ถึง (ค)

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,711,980,241 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 จำนวน 2,711,980,241 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ข) ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W4 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,013,097,051	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (38 ราย)	2,013,097,051	100.0000

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 20,074,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน TMM ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฐานเศรษฐกิจ” จาก NEWS ในราคาซื้อขายทั้งสิ้นไม่เกิน 240 ล้านบาท หรือประมาณ 11.96 บาทต่อหุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9-1/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

การลงทุนใน TMM จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฐานเศรษฐกิจ” ซึ่งจะเป็นการขยายธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์โดยมุ่งเน้นการขยายตัวสู่สื่อดิจิทัล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสูง นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดของผู้ผลิตสื่อชั้นนำ ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์รายวันและรายสามวันประเภทธุรกิจ รวมไปถึงสื่อใหม่ (New Media) ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนขยายฐานลูกค้าและเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้าได้มากขึ้น อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ จะสามารถระดมพลังในการจัดกิจกรรม (On-ground) ระดับใหญ่ได้ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการผลักดัน 3 ธุรกิจหลักเชื่อมเข้าด้วยกัน ได้แก่ ด้าน Offline Online และ On-ground

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ TMM สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 23.63 อนึ่ง บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจำนวนสองรายการ ได้แก่ รายการตั้งบริษัทย่อย (ได้แก่ บริษัท โปสทัคเคย์ จำกัด) เพื่อซื้อเครื่องหมายบริการและ

ลิขสิทธิ์ในสื่อออนไลน์ภายใต้ชื่อ “โพสต์ทูเดย์” และ “นิวส์เคลียร์ ออนไลน์” และรายการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เนชั่น นิวส์ จำกัด โดยขนาดของรายการดังกล่าวเมื่อคำนวณรวมกับขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นเช่นว่านี้ ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 55.36 ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดของรายการ เท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียต่อไป และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และ จัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน อนึ่ง รายการดังกล่าว ยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก NEWS เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (บริษัทฯ และ NEWS มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ นางสาวอรอร อัครเศรษฐี ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.08 และร้อยละ 20.03 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ และ NEWS ตามลำดับ ณ วันที่คณะกรรมการได้ มีมติอนุมัติให้นำเสนอรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ) โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิตามงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งมีจำนวน เท่ากับ 347.64 ล้านบาท รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการขนาดใหญ่ และบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผย สารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดง ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็น การล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับ NEWS หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ NEWS ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9-1/2565

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำ หน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปและประกาศรายการที่ เกี่ยวข้องกันกำหนด

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการซื้อหุ้นสามัญใน TMM ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และรายงานความเห็น  
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง ในระหว่างการเจรจาหรือเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายหุ้นใน TMM ล่าสุระหว่างฝ่ายจัดการของบริษัทฯ  
และ NEWS พบว่าบริษัทฯ จะสามารถชำระเงินสดงวดที่หนึ่งภายในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์เป็นจำนวน 10  
ล้านบาทเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความตั้งใจจะชำระเป็นสองงวด โดยประสงค์จะขอแก้ไขการชำระ  
เงินงวดที่หนึ่งจากเดิมจำนวน 50 ล้านบาท เป็นจำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งจะชำระภายในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์  
และแก้ไขการชำระเงินงวดที่สองจากเดิมจำนวนไม่เกิน 190 ล้านบาท เป็นจำนวนไม่เกิน 230 ล้านบาท ซึ่งจะชำระ  
ภายใน 45 วัน นับจากวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ โดยบริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นใน TMM ที่ซื้อขายเพิ่มเติมให้แก่  
NEWS อีกจำนวน 3,344,144 หุ้น (จากเดิมจำนวน 15,894,396 หุ้น) รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 19,238,540 หุ้น

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) เห็นว่าการเข้าทำรายการและมูลค่าสิ่งตอบแทนในการเข้า  
ทำรายการดังกล่าว มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ  
บริษัทฯ ในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 1.8 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และบริษัทฯ จะยังมีเงินทุนหมุนเวียนซึ่ง  
เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและการเข้าทำรายการจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของ  
บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญใน TMM ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่  
เกี่ยวโยงกัน

ทั้งนี้ นางสาวอรอร อัครเศรษฐี ในฐานะผู้ถือหุ้นจำนวน 821,117,442 หุ้น ในบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียใน  
การทำรายการดังกล่าวเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน NEWS จะถูกห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่  
ประชุมผู้ถือหุ้น

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ในการ  
ประชุมผู้ถือหุ้นของ NEWS เมื่อช่วงเช้า NEWS ชี้แจงว่าสาเหตุที่ต้องขายหุ้นใน TMM เนื่องจาก TMM มี  
ผลประกอบการขาดทุน อันเป็นผลมาจากรูปแบบของธุรกิจสื่อในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จึงขอทราบว่า บริษัทฯ  
มีความมั่นใจเพียงใดว่าเมื่อซื้อ หุ้นใน TMM มาแล้ว จะไม่มีผลประกอบการขาดทุนเหมือนที่ผ่านมา และมีแนวทาง  
ในการบริหารให้ธุรกิจที่ซื้อมาให้เติบโตได้อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสมชาย มีเสน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ตอบคำถาม นายสมชาย มีเสน จึงชี้แจงต่อที่ประชุม โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้  
ดังนี้

จากการพิจารณางบการเงินของ TMM ฝ่ายจัดการพบว่าเหตุที่ TMM มีผลประกอบการขาดทุน เนื่องจา  
การลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน (FinTech) ซึ่ง TMM ต้องกู้ยืมเงินและมีภาระดอกเบี้ยเกี่ยวกับการลงทุน  
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการได้พิจารณา EBITDA และกำไรจากการดำเนินงานของ TMM แล้ว เห็นว่าธุรกิจ

น่าจะดำเนินการต่อไปได้อีกทั้งการการซื้อหุ้นสามัญใน TMM จะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์จากการแบ่งปันทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Synergy) ร่วมกับสื่อภายใต้แบรนด์อื่นของบริษัทฯ เช่น กรุงเทพธุรกิจ และโพสต์ทูเดย์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนในการดำเนินการและส่งผลให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) อีกทั้งจะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้า และระดมพลังในการจัดกิจกรรมระดับใหญ่ อันสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการผลักดัน 3 ธุรกิจหลักเชื่อมเข้าด้วยกัน ได้แก่ ด้าน Offline Online และ On-ground

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมแล้ว พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุม (โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญใน TMM ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,191,979,609	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (37 ราย)	1,191,979,609	100.0000

#### **วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายพนพล ปรกรณ์นิมิตติ ผู้ถือหุ้น แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ในการซื้อหุ้นสามัญใน TMM และ/หรือลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 43 ของเงินทุนที่ได้รับ ในการนี้ บริษัทฯ มีแนวทางเช่นใดในการคัดเลือกธุรกิจที่จะนำเงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนไปลงทุน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสมชาย มีเสน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ตอบคำถาม นายสมชาย มีเสน จึงชี้แจงต่อที่ประชุม โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ในการซื้อหุ้นสามัญใน TMM เป็นหลัก เนื่องจากเป็นธุรกิจสื่อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เติบโตยิ่งขึ้นได้ และหากบริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม บริษัทฯ จะพิจารณาธุรกิจสื่อที่มีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการสร้างรายได้และกำไร เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้



ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
และปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานในที่ประชุม  
(นายมารุต อรรถไกว์ลวที)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ รองประธานกรรมการบริหาร  
(นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์)  
ผู้สอบทานรายงานการประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท  
(นางสาวกัททิรา เหลืองวิลาศ)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม