

# NEWS NETWORK

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ณ ห้องประชุม  
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 944 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810  
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330

วันที่ 11 เมษายน 2566

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code
  3. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  4. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
  5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
  6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  9. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมอบฉันทะ
  11. แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึง 16 มกราคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 บริษัทฯ จึงได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

**การลงมติ :** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

## **วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่มีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 83.48 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสม ซึ่งตามกฎหมายบริษัทฯ จึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ได้

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

<b>รายชื่อกรรมการ</b>	<b>ตำแหน่ง</b>
1. นายบากบั่น บุญเลิศ	ประธานกรรมการ
2. นายกุลล สังขนันท์	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและกลั่นกรองแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าแล้วระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท และไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกันตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม จึงเห็นสมควรให้เสนอคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
<b>ค่าตอบแทนจ่ายเป็นรายเดือน</b>			
ประธานกรรมการ	35,000 บาท/เดือน	35,000 บาท/เดือน	35,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
<b>ค่าเบี้ยประชุมจ่ายรายครั้ง</b>			
<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</b>			
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
<b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
<b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>			
ประธานกรรมการสรรหา	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหา	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
<b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
ประธานกรรมการ	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
<b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น</b>			
ประธานกรรมการ	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	-
กรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	-
บำเหน็จกรรมการ	ไม่มีอนุมัติ	ไม่มีอนุมัติ	ไม่มีอนุมัติ
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มีอนุมัติ	ไม่มีอนุมัติ	ไม่มีอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้

1. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
1. นางวรรณภา พุทธิเสถียร	4387	หรือ
2. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	7881	หรือ
3. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล	12258	หรือ
4. นางสาววราภรณ์ พันธุ์รักดีนุพงษ์	12261	

2. พิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 4 แห่ง เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,280,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1,100,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,180,000 บาท ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน โดยรายละเอียดค่าตอบแทนสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อบริษัท	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	2564	เพิ่ม (ลด) จากปี		หมายเหตุ
				2565	2564	
1. บมจ. นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น	1,100,000	1,140,000	1,400,000	(40,000)	(300,000)	
<b>บริษัทย่อย</b>						
2. บจก. สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น	60,000	60,000	80,000	-	(20,000)	
3. บจก. นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย	60,000	80,000	80,000	(20,000)	(20,000)	
4. บลน. ฐานเศรษฐกิจ แคปิตอล จก.	110,000	300,000	150,000	(190,000)	(40,000)	มีการจัดทำงบครึ่งปี
5. บล. ลิเบอเรเตอร์ จก.	950,000	280,000	100,000	720,000	90,000	มีการจัดทำงบครึ่งปี
<b>รวม</b>	<b>2,280,000</b>	<b>1,860,000</b>	<b>1,810,000</b>	<b>470,000</b>	<b>520,000</b>	

**การลงมติ** : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน

## **วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับ  
การเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ทั้งนี้ หากผู้  
ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้า  
ร่วมการประชุมแทนได้ ซึ่งมีข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หรือสามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้  
โดยการมอบฉันทะผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา  
ด้วยลำดับที่ 7 และ 8 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะ ต้องส่ง  
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 พร้อม  
เอกสารยืนยันตัวตน และหนังสือมอบฉันทะ มายังบริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 ที่ E-mail:  
ir@newsnetwork.co.th หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดด้านล่าง

### **ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์**

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 944 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810

ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-2738351 ต่อ 362

เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน  
(Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้ส่งมา  
แจ้งทางบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุม  
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.newsnetwork.co.th](http://www.newsnetwork.co.th) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการ  
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงรายละเอียดและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้  
ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท



เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ E-mail : [ir@newsnetwork.co.th](mailto:ir@newsnetwork.co.th)



ขอแสดงความนับถือ

(นายбакบั่น บุญเลิศ)

ประธานกรรมการ

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. นายบกกบั่น	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 ครอบคลุมองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

โดยมีบริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการดำเนินการลงทะเบียนรวบรวมคะแนน และประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้อย่างเหมาะสม 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 โดยการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทั้งหมด และแจ้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

“กรรมการอิสระ” ที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเหมาะสม 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) กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติตามที่ประธานเสนอ
- 6) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการ หรือกรรมการอิสระ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
- 7) เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาหน้าจอ 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](http://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

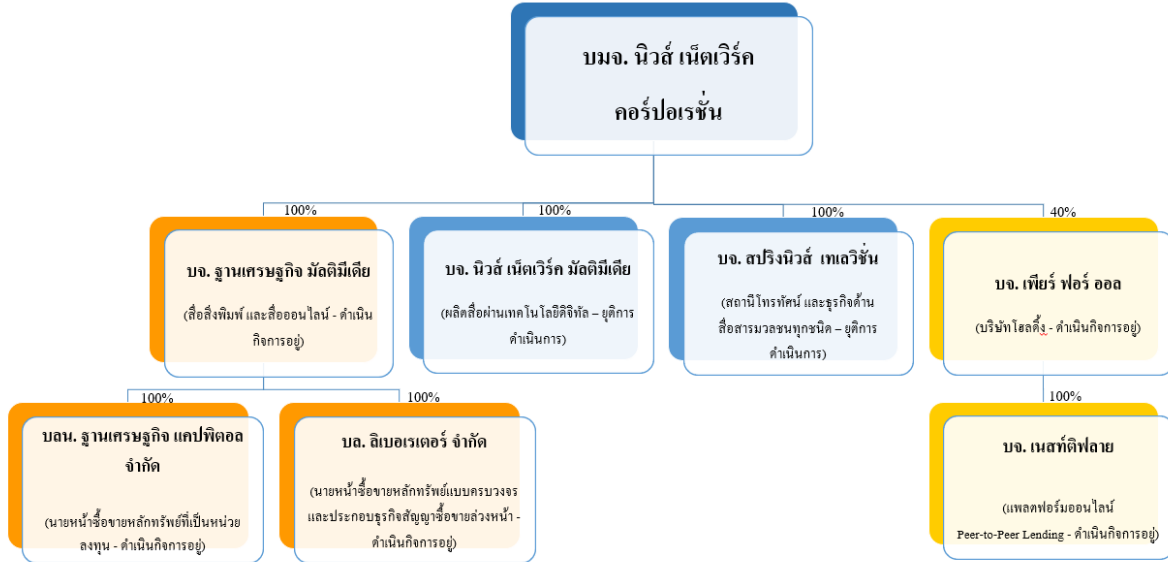
ในการนี้ รายงานขายหุ้นใน TMM จะช่วยให้การประกอบธุรกิจของบริษัท มีความชัดเจนมากขึ้น โดยบริษัท จะได้ใช้ทรัพยากรทั้งหมดของบริษัท มุ่งเน้นไปยังการลงทุนในธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรและธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (FINTECH) ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัท มีจำนวน 2 ธุรกิจหลัก คือ

- 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) การเป็นผู้จัดการเงินทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปัจจุบัน LIB ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับอนุสิทธิบัตรเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (Broker Seat) และได้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา

นอกจากนี้ รายงานขายหุ้นใน 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 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เนื่องจากมูลค่าของรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในเวลา 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป และรายการดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตาม มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด**”) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ รายการขายหุ้นใน TMM เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าทำรายการกับ NATION ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (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

ซื้อขายเสรีจสมบุนรณ 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 ในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ได้ระบุในข้อ 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 โดยในวาระนี้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

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

นายกฤษฎา พุดทิภัทร 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 พุดทิภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะมีธุรกิจหลัก ๆ คือ บล. ลีโอบเรเตอร์ และ P2P Lending ที่มีหุ้นเป็นหลักประกัน 2 ธุรกิจนี้มีความเกี่ยวเนื่องกัน เนื่องจากมี บล. ลีโอบเรเตอร์ เป็นครีดิเตียน ซึ่งปัจจุบัน P2P มีเราเป็นเจ้าเดียวและเจ้าแรกที่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งคาดว่าในปี 2566 จะเริ่มมีรายได้จากส่วนนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความเห็นใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ บริษัทฯ และ NATION มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ นางสาวอรอร อัครเศรณี 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 เพื่อพิจารณามติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 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 เพื่อพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (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



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน ประจำปี 2565  
ในรูปแบบ QR Code**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ด้านล่างนี้



การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2565

**สำหรับระบบ IOS**

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
  2. สแกนที่ QR Code
  3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
- หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER ,Facebook และ LINE เป็นต้น

**สำหรับระบบ Android**

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ LINE  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน LINE
  - 1.1 เข้าไปใน LINE แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
  - 1.2 เลือก QR Code
  - 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

## นายбакัน บุญเลิศ

### ▪ ประธานกรรมการ

อายุ : 56 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 30 กันยายน 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 198/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร RCP รุ่น 52/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 15
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร "Crypto Asset Revolution รุ่น1" โดยสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2565 :

- ของตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ  
2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ  
2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
-ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการ / บรรณาธิการอำนวยการ  
บริษัท สุสานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด  
2561 - 2561 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / บรรณาธิการอำนวยการ นสพ. สุสานเศรษฐกิจ  
บริษัท สุสานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด  
2560 - 2562 กรรมการ / อุปนายก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย



## นายกุศล สังขนันท์

- รองประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



อายุ : 62 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 15 มิถุนายน 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 26/2003 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2565 :

- ของตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ  
2564 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ  
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด  
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
2563 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)  
2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
2559 – 2565 กรรมการ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟลปส์ ดอดจ์ อินเทอร์เน็ตในชนแดน ไทยแลนด์ จำกัด

2557 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย / รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ / ผู้ดูแล  
หลักสูตรทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

## นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



อายุ : 64 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 9 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรการเมืองและการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง ปปร. 20 สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2565 :

- ของตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ  
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ  
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน สุวานเศรษฐกิจ แคปิตอล จำกัด  
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด (NNM)  
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (SPTV)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)  
2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
2557 – 2561 กรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

## นิยามของกรรมการอิสระ


กรรมการ อิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระในการตัดสินใจและไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง


ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

1.	ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายพินิจ วุฒิมิพันธุ์	
	อายุ	:	76 ปี	
	ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ	
	ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ	
	การศึกษา	:	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	การอบรม	:	หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
	ประวัติการทำงานปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บลิส อินเทลลิเจนท์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	
	อดีต	:	ผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท สยามเจนเนอรัลแพคคอรี่ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	กรรมการ บริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลท.	:	กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามเจนเนอรัลแพคคอรี่ จำกัด (มหาชน) กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	
	การถือหุ้นบริษัทฯ	:	-ไม่มี-	
	วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	:	8 กุมภาพันธ์ 2556	
	จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ	:	10 ปี (8/2/2556 – ปัจจุบัน)	
	การเข้าร่วมประชุม	:	ในรอบปี 2565 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง	
	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้	:	-ไม่มี-	
	สถานที่ติดต่อ	:	เลขที่ 944 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	



2.	ชื่อ-ชื่อสกุล	: พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา	
	อายุ	: 68 ปี	
	ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,	
	ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
	การศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (MARSHALL UNIVERSITY W.VA.U.S.A. พ.ศ. 2521)	
		: ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2543	
		: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ADELPHI UNIVERSITY N.Y.U.S.A พ.ศ. 2519)	
		: โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด 2 รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2522	
		: โรงเรียนนายทหารงบประมาณ รุ่นที่ 2	
		: โรงเรียนนายทหารการเงิน รุ่นที่ 3	
		: โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 58 พ.ศ. 2530	
		: โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 34 พ.ศ. 2533	
		: วิทยาลัยกองทัพอากาศ รุ่นที่ 36 พ.ศ. 2545	
		: นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 3	
		: สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญารมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช	
	การอบรม	: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP168/2020) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
	ประวัติการทำงานปัจจุบัน	: กรรมการ,ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน,กรรมการตรวจสอบ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
		: กรรมการผู้จัดการ ,บริษัท สโมสรรวอลเลย์แอร์ฟอร์ซ จำกัด	
	อดีต	: รองผู้อำนวยการกองวิชาการและระบบงาน สำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ	
		: ผู้อำนวยการกองวิชาการและระบบงาน สำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ	
		: เสนาธิการกรมการเงินทหารอากาศ กรมการเงินทหารอากาศ	
		: รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ กรมการเงินทหารอากาศ	
		: ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ	
		: ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: บริษัท สโมสรรวอลเลย์บอลแอร์ฟอร์ซ จำกัด	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลท.	: - ไม่มี-	
	การถือหุ้นบริษัทฯ	: -ไม่มี-	
	วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	: 21 มีนาคม 2560	
	จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ	: 6 ปี (21/3/2560 – ปัจจุบัน)	
	การเข้าร่วมประชุม	: ในรอบปี 2565	
		- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกรบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง	
		- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกรตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง	
	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้	: -ไม่มี-	
	สถานที่ติดต่อ	: เลขที่ 944 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	

**ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน****การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดการประชุมภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

**การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน**

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยบุคคลที่ได้รับมอบฉันทะนั้น จะต้องมอบหนังสือมอบฉันทะให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมดังกล่าวเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้ทำการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้จะครบองค์ประชุมหรือไม่ก็ได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิ์ออกเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติ ให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 30. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนนับ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนับ

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

(ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

## เรื่องอื่น ๆ

ข้อ 32. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

### การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข

#### ■ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน

#### ■ การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้

- 1) นายพินิจ วุฒิพันธุ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 76 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 99/45 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
- 2) พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 11 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

### การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารเพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

#### ■ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข ตามที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

▪ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
  - 1) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทน
  - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคล
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข ตามที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
  - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคล
  - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) / Proxy Form (Form A)

อากรแสตมป์  
20 บาท

เขียนที่/Written at .....

วันที่/ Date ..... เดือน/ Month ..... พ.ศ./Year .....

(1) ข้าพเจ้า / I / We ..... สัญชาติ/Nationality .....

อยู่บ้านเลขที่/ Residing at ..... ถนน/ Road ..... ตำบล/แขวง/ Sub-district .....

อำเภอ/เขต/ District ..... จังหวัด/ Province ..... ไปรษณีย์/ Postal Code .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of News Network Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

Holding a total amount of ..... share(s) and have a right to vote equal to ..... vote(s) as follows:

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

ordinary share(s) ..... share(s) have a right to vote equal to ..... vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

preference share(s) ..... share(s) have a right to vote equal to ..... vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว/ Please select only one proxy

(3.1) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

residing at ..... road ..... Tambon/Sub-district .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... ไปรษณีย์ ..... หรือ

Amphur/District ..... Province ..... Postal Code ..... or

(3.2) นายพินิจ วุฒิพันธ์ ..... อายุ 76 ปี

Mr. Pinit Wuthipand ..... age 76 years

อยู่บ้านเลขที่ 99/45 ..... ถนน - ..... ตำบล/แขวง รามอินทรา .....

residing at 99/45 road - Tambon/Sub-district Ramintra .....

อำเภอ/เขต คันนายาว ..... จังหวัด กรุงเทพมหานคร ..... ไปรษณีย์ 10230 ..... หรือ

Amphur/District Kannayao ..... Province Bangkok ..... Postal Code 10230 ..... or

(3.3) พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา ..... อายุ 68 ปี

Air Marshal Chartchai Rodboonpha ..... age 68 years

อยู่บ้านเลขที่ 11 ..... ถนน - ..... ตำบล/แขวง วังทองหลาง .....

residing at 11 road - Tambon/Sub-district Wangthonglang .....

อำเภอ/เขต วังทองหลาง ..... จังหวัด กรุงเทพมหานคร ..... ไปรษณีย์ 10310 .....

Amphur/District Wangthonglang ..... Province Bangkok ..... Postal Code 10310

(3.4) ..... - ..... อายุ ..... - ..... ปี  
 ..... - ..... age ..... - ..... years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 residing at ..... road ..... Tambon/Sub-district .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... ไปรษณีย์ .....  
 Amphur/District ..... Province ..... Postal Code .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above mentioned as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 to be held Friday 28 April 2023 at 14.00 hours, at via Electronic Mean (E-AGM) or such other date, time and place should the meeting be postponed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in the meeting shall have an effect as if such action have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer  
 (.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
 (.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
 (.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
 (.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy Form (Form B)

อักษรแสดงมี 20 บาท
-----------------------

เขียนที่ /Written at .....

วันที่ / Date ..... เดือน / Month ..... พ.ศ./Year .....

(1) ข้าพเจ้า / I / We ..... สัญชาติ/Nationality .....

อยู่บ้านเลขที่ / Residing at ..... ถนน / Road ..... ตำบล/แขวง / Sub-district .....

อำเภอ/เขต / District ..... จังหวัด / Province ..... ไปรษณีย์ / Postal Code .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of News Network Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

Holding a total amount of ..... share(s) and have a right to vote equal to ..... vote(s) as follows:

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

ordinary share(s) ..... share(s) have a right to vote equal to ..... vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

preference share(s) ..... share(s) have a right to vote equal to ..... vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว/ Please select only one proxy

 (3.1) ..... อายุ ..... ปี

age ..... years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

residing at ..... road ..... Tambon/Sub-district .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... ไปรษณีย์ ..... หรือ

Amphur/District ..... Province ..... Bangkok ..... Postal Code ..... or

 (3.2) นายพินิจ วุฒิพันธุ์ ..... อายุ 76 ปี

Mr. Pinit Wuthipand ..... age 76 years

อยู่บ้านเลขที่ 99/45 ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง รามอินทรา .....

residing at 99/45 ..... road ..... Tambon/Sub-district Ramintra .....

อำเภอ/เขต คันนายาว ..... จังหวัด กรุงเทพมหานคร ..... ไปรษณีย์ 10230 ..... หรือ

Amphur/District Kannayao ..... Province Bangkok ..... Postal Code 10230 ..... or

 (3.3) พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา ..... อายุ 68 ปี

Air Marshal Chartchai Rodboonpha ..... age 68 years

อยู่บ้านเลขที่ 11 ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง วังทองหลาง .....

residing at 11 ..... road ..... Tambon/Sub-district Wangthonglang .....

อำเภอ/เขต วังทองหลาง ..... จังหวัด กรุงเทพมหานคร ..... ไปรษณีย์ 10310 .....

Amphur/District Wangthonglang ..... Province Bangkok ..... Postal Code 10310 ..... or



(3.4) ..... อายุ ..... ปี  
 - - age - years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 residing at - road - Tambon/Sub-district -

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... ไปรษณีย์ .....  
 Amphur/District - Province - Postal Code -

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

Only one of the above mentioned as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 to be held Friday 28 April 2023 at 14.00 hours, at via Electronic Mean (E-AGM) or such other date, time and place should the meeting be postponed.

(1) ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/ we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565  
 Agenda 1 To consider and approve the minutes of the Extraordinary Annual General Meeting of Shareholders of no. 1/2022 for dated 29 December 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

Agenda 2 To acknowledge the Company performance for fiscal year 2022.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  
 Agenda 3 To approve the Company's Financial Statements for the year 2022 ended 31 December 2022.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565  
 Agenda 4 To consider and approve for no dividend payment and non-allocation of profit for the year 2022.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 Agenda 5 To Consider appointing directors to replace those retiring by rotation.

5.1 นายบากบั่น บุญเลิศ

Mr. Baakbun Boonlert

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

5.2 นายกุศล สังขนันท์

Mr. Kusol Sangkananta

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

5.3 นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม

Mr. Pipat Chanasongkram

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda 6 To consider on approval of the committee's remuneration for 2023.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

Agenda 7 To propose Shareholders' Annual General Meeting to consider on appointment of auditors and determination of audit fee for 2023.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

(2) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not be regarded as the vote cast by me/us as the shareholder.

(3) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/ we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting considers or resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting any may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the attachment to the Proxy Form (Form B)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to the Proxy Form (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Appointment of a proxy by the shareholder of News Network Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 on Friday, 28 April 2023

at 14.00 pm, by via Electronic Mean (E-AGM) or such other date, time and place should the meeting be postponed.

-----

วาระที่ .....เรื่อง .....

Agenda Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ .....เรื่อง .....

Agenda Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ .....เรื่อง .....

Agenda Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ .....เรื่อง .....

Agenda Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

วาระที่ .....เรื่อง .....

Agenda Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

วาระที่ .....เรื่อง .....

Agenda Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

วาระที่ .....เรื่อง .....

Agenda Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

## แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....
- I/we ..... Nationality
- อยู่บ้านเลขที่ .....  
Address
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of News Network Corporation Public Company Limited
- โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น  
Holding the total amount of ..... shares

ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยต้องการเข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
- มอบฉันทะให้ (นาย / นาง / นางสาว).....
- หมายเลขบัตรประชาชน.....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

- (3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

อีเมล.....(โปรดระบุ)

เบอร์โทร..... (โปรดระบุ)

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 วิธีการเข้าร่วมประชุม) **ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566**

- (5) เมื่อท่านได้รับการยืนยันตัวตนแล้วบริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

- (6) ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** และประสงค์เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (แบบ ก.) หรือลำดับที่ 8 (แบบ ข.) และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมกับนำหนังสือมอบฉันทะ เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตน และเอกสารประกอบในการเข้าร่วมประชุม โดยส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันที่กำหนดด้วย และในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาด้วย โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบเพื่อแสดงตนมายังบริษัท โดยช่องไปรษณีย์ตอบรับ ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ **ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566**

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) และการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทฯ ภายใน **วันที่ 24 เมษายน 2566** เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลเปิดเผยจดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ โดยจะส่ง Link ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail: ir@newsnetwork.co.th
2. ด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ :

#### **ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์**

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 944 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810

ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

### กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-meeting
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
    - กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
      - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
    - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
      - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
      - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ



- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

## 1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)



## 2. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566

- ช่องทาง E-Mail : [ir@newsnetwork.co.th](mailto:ir@newsnetwork.co.th)
- ช่องทางไปรษณีย์ :  
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ - เลขานุการบริษัท  
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
944 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810  
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)**

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จำนวน 2 ฉบับ จากทางผู้ให้บริการจัดประชุม ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 3 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-meeting โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 27 เมษายน 2566 ให้ติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
<a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a>	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a>

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ดีอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการแตะเห็นเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-meeting ท่านสามารถติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

**\*\*\* การประชุม E-meeting นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  
และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท \*\*\***

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-meeting ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-meeting ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท **ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- **ทางอีเมล** : ir@newsnetwork.co.th
- **ทางไปรษณีย์**:

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ - เลขานุการบริษัท

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

944 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810

ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**หมายเหตุ** : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

## กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
  - ทางอีเมล : [ir@newsnetwork.co.th](mailto:ir@newsnetwork.co.th)
  - ทางไปรษณีย์:  
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ - เลขานุการบริษัท  
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
944 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810  
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-meeting

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - อีเมลล์ : ir@newsnetwork.co.th
  - โทรศัพท์ : 02-273-8351-5
  - ทางไปรษณีย์ :  
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ – เลขานุการบริษัท  
944 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810  
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-MEETING โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
  - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
  - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า (“บริษัทฯ”) มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ การเก็บรวบรวม การบันทึก และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการแจ้งและนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท และตามวัตถุประสงค์ดังรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ : บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 944 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 ถนนพระราม 4  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 02-2738351  
โทรสาร : 02-2738359  
E-mail : [privacy@newsnetwork.co.th](mailto:privacy@newsnetwork.co.th)  
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : สำนักงานเลขานุการบริษัท

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่บริษัทฯ ทำการประมวลผล :	- ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เลขที่บัญชีเงินฝาก ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล หมายเลขไอพี (IP Address) ข้อมูลการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์การประมวลผล :	- บริษัทฯ จำเป็นต้องขอให้ท่านส่งภาพถ่าย และ/หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ซึ่งข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา ปราภภูมอยู่ และโดยที่บริษัทฯ ไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากท่าน จึงขอความร่วมมือจากท่านปิดทึบข้อมูลในส่วนนั้นก่อนให้สำเนาบัตรประจำประชาชนแก่บริษัทฯ
	- บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือมีฐานทางกฎหมายรองรับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) เช่น การเรียกประชุมและการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การยืนยันตัวตน การจัดส่ง

	เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (Legitimate Interest) เช่น การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ถ่ายทอดภาพและเสียง สำหรับการประชุม การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการอื่นใดที่จำเป็นโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
ระยะเวลาการประมวลผล :	- บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว
หน่วยงานที่ข้อมูลอาจถูกเปิดเผย :	- บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ให้แก่หน่วยงานของรัฐตามที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย
	- บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ให้แก่บริษัทในเครือของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านเป็นสำคัญ

**สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม  
กรณีบริษัทฯ ขอความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล  
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราให้แก่ท่านได้
3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง  
กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้นั้นไม่ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลที่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้

4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล  
ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้
5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  
ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้
6. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล  
ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเอง ด้วยเหตุบางประการได้
7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านสำหรับกรณีการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด
8. สิทธิในการร้องเรียน  
ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ บริษัทฯ ดำเนินการตามสิทธิข้างต้น ได้ที่ อีเมล [privacy@newsnetwork.co.th](mailto:privacy@newsnetwork.co.th) โทรศัพท์ 02-2738351 ต่อ 362 หรือศึกษา รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม รวมทั้งแบบฟอร์มการใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ [www.newsnetwork.co.th](http://www.newsnetwork.co.th)