



**Nation International Edutainment Public Co., Ltd.**

a subsidiary of Nation Multimedia Group Public Co., Ltd.

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

1858/121-122, 125-128 Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260

Tel. (66) 2338 3333 Fax. (66) 2338 3904 • www.nine.co.th

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

ของ

**บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)**

### เวลาและสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9B อาคารอินเตอร์ลิงก์ ทาวเวอร์ (อาคารเนชั่น เดิม) ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

### กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |    |                             |  |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | นายพนา จันทรวีโรจน์         | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 2. | นายวรพจน์ จรรย์โกมล         | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |
| 3. | คุณบัณฑิต จิรานภาพันธุ์     | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ     |
| 4. | คุณพันช์วิศ มาดย์เมือง      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ           |
| 5. | คุณสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ           |
| 6. | คุณสมชาย มีเสน              | กรรมการ                                  |
| 7. | คุณ คา หมิง แจ็กกี้ แลม     | กรรมการ                                  |

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดที่มาประชุม

### ที่ปรึกษากฎหมาย

- |    |                           |  |
|----|---------------------------|--|
| 1. | คุณธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบุลย์ | บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด |
|----|---------------------------|--|

### ที่ปรึกษาทางการเงิน

- |    |                          |                                  |
|----|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | คุณศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ | บริษัท โอโรอัน แอ็ดไวเซอร์ จำกัด |
|----|--------------------------|----------------------------------|

### ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

- |    |                        |                                 |
|----|------------------------|---------------------------------|
| 1. | คุณนवलภา ศิริโรจน์จรัส | บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด |
|----|------------------------|---------------------------------|

คุณพนา จันทวิโรจน์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ คุณอาชินท์ สุกสิ และคุณศุภวรรณ วราภรณ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม โดยแสดงต่อที่ประชุมว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 170,049,286 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 57,319 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 120,840,889 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.06 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 55 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 120,898,208 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.10 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมจากเดิมวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็น วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00น. เนื่องจากข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมมีจำนวนมากและล้วนมีนัยสำคัญทั้งสิ้น ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ที่มีความละเอียดถี่ถ้วนและมีการอธิบายรายละเอียดอย่างชัดเจน ได้ทันตามกำหนดการ และเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลและเอกสารที่เป็นสาระสำคัญอย่างครบถ้วนอย่างน้อย 14 วันก่อนการประชุม โดยการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2561 ยังคงมีวาระการประชุมตามเดิมและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ตามเดิม

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและสารสนเทศที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2561 ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้อแล้ว และเพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณาเอกสาร บริษัทฯ จึงได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (ฉบับปรับปรุง) ให้แก่ท่าน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในครั้งนี้จะปรากฏใน

- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จำนวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น และ
- วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบการประชุม และวิธีการปฏิบัติต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์ ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (ฉบับปรับปรุง) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 (“หนังสือเชิญประชุม”)

2. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่ข้อ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

ข้อ 40 “การประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อ 42 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ”

ข้อ 43 “การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้”

สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันนี้ การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกมือเพื่อแสดงความประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนน ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานฯ จะประกาศให้ทราบในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย

3. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ และจะถือเป็นเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน หรือไม่แสดงเจตนาใดๆ
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ

จากนั้นประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามลำดับวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561**

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจง โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	120,898,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจง โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มูลค่าที่ตรา

ไว้ 1 บาทต่อหุ้น รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 และวาระที่ 7 ทำให้บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดให้ บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 89,200,714 บาท จากทุนจดทะเบียน 259,250,000 บาท ลงเหลือทุนจดทะเบียน 170,049,286 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 89,200,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งหุ้นที่ถูกตัดทิ้งในครั้งนี้ เป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน ครั้งที่ 1

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 89,200,714 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 259,250,000 บาท ลงเหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 170,049,286 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล	23,800	0.01
นายป.ปัญญาะ ปุรินทรภิบาล	38,600	0.02

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	120,898,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจง โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 ข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	170,049,286	บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	170,049,286	หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	170,049,286	หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ไม่มี)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและ แสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล	23,800	0.01
นายป.ปัญญาะ ปุรินทรภิบาล	38,600	0.02

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	120,898,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการ โอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องการประชุม คณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น นั้นเพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับ

1. การเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 7) จากจำนวนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 35 เป็นไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

2. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้มีการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยการประชุมนั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ

3. การแก้ไขพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 100 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นดังนี้

1. ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 10. เรื่องการออกหุ้น และการโอนหุ้น ดังนี้

#### จากเดิม

"หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสามสิบห้า (35) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้"

คำว่า "คนต่างด้าว" ตามข้อบังคับฉบับนี้ ให้มีความหมายตามคำนิยามคำว่า "คนต่างด้าว" ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว"

#### แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

"หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้น รายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้"

คำว่า "คนต่างด้าว" ตามข้อบังคับฉบับนี้ ให้มีความหมายตามคำนิยามคำว่า "คนต่างด้าว" ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว"



2. ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 27. เรื่องการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

จากเดิม

"ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้"

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ เช่นว่านั้น"

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

"ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้"

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ เช่นว่านั้น"

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)"

3. ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36. เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

จากเดิม

"ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวน ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น"

#### แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

"ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวน ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38. ของข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น ดังนี้

คุณธำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าสาเหตุของการแก้ไขข้อบังคับข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้น ที่เพิ่มสัดส่วนจากการถือหุ้นของต่างด้าวจากเดิมร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 49 คืออะไร

คุณวรพจน์ จรรย์โกมล (“คุณวรพจน์”) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงว่าเนื่องจากการประชุมวันนี้จะมีการขออนุมัติเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะทำให้มีผู้ถือหุ้นต่างด้าวมาเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 จึงเป็นการแก้ไขข้อบังคับเพื่อรองรับกลุ่มผู้ลงทุนรายใหม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในกรณีที่วาระที่ 4 เรื่องการพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะถือว่าไม่มีการพิจารณาวันที่ 5 ถึงวันที่ 8 อีกต่อไป และจะดำเนินการพิจารณาวันที่ 9 ต่อไปแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	120,898,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จำนวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 8 มีความเกี่ยวข้องกันจึงขอชี้แจงรายละเอียดของวาระดังกล่าวในคราวเดียวกันแล้วจึงทำการลงมติในวาระดังกล่าวหลังจากที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมว่าปัจจุบัน บริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในการพัฒนาเว็บไซต์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้กระแสเงินสด ที่มีปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ โดยหากพิจารณาถึงผลประกอบการและกระแสเงินสดสุทธิในกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอดีต ช่วงปี 2558 2559 2560 และไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลประกอบการที่ขาดทุนและมีกระแสเงินสดที่ติดลบ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมลดลงมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2558 ที่เท่ากับ 227.62 ล้านบาท ปี 2559 เท่ากับ 182.21 ล้านบาท ปี 2560 เท่ากับ 158.27 ล้านบาท และในครึ่งปีแรกของปี 2561 เหลือเพียง 54.53 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักของการลดลงของรายได้รวมมาจากการหดตัวของธุรกิจสิ่งพิมพ์ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาอ่านหนังสือในรูปแบบของดิจิทัล รวมทั้งการสั่งซื้อหนังสือผ่านทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แม้ตลอดระยะที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะพยายามปรับลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้รวมที่ลดลง แต่การปรับลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่สามารถปรับลดได้เพียงพอต่อการลดลงของรายได้รวมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนคงที่ ที่ไม่สามารถปรับลดได้ตามสัดส่วนของรายได้ที่ลดลง ดังนั้น จึงส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 18.35 ล้านบาท ในปี 2558 และขาดทุนสุทธิจำนวน 212.70 ล้านบาท ในปี 2559 ตามลำดับ ในขณะที่ในปี 2560 ที่ผ่านมากลับมามีกำไรเพียงเล็กน้อย ประมาณ 7.17 ล้านบาท และกลับมาขาดทุนอีกครั้งในครึ่งปีแรกของปี 2561 จำนวน 83.64 ล้านบาท

นอกจากนี้ จากผลประกอบการที่ขาดทุนดังกล่าว ยังส่งผลให้กระแสเงินสดสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ ถูกใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิในกิจกรรมดำเนินงานที่ได้มา (มีค่าเป็นบวก) จำนวน 6.81 ล้านบาท แต่ในปีต่อๆ มา บริษัทฯ และบริษัทย่อยกลับประสบปัญหาที่มีกระแสเงินสดสุทธิในกิจกรรมดำเนินงานที่ใช้ไป จำนวน 43.75 ล้านบาท 61.62 ล้านบาท และ 19.20 ล้านบาท ในปี 2559 ปี 2560 และครึ่งปีแรกของปี 2561 ตามลำดับ จากรายได้รวมที่ลดลง ประกอบกับกระแสเงินสดที่ถูกใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานมาโดยตลอด ทำให้ ณ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลือเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพียง 149.30 ล้านบาท จากการประมาณการต้นทุนรวมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 6 เดือนหลังของปี 2561 (ก.ค. ถึง ธ.ค. 2561) จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีต้นทุนรวม ประมาณ 35.888 ล้านบาท 21.60 ล้านบาท และ 58.80 ล้านบาท สำหรับบริษัทฯ บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด ("NGE") และ บริษัท วัน

เวลด์ มีเดีย จำกัด ("OWM") ตามลำดับ หรือต้นทุนรวมทั้งหมด ประมาณ 116.28 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ และ บริษัทย่อยมีเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ณ 30 มิถุนายน 2561 จำนวน 149.30 ล้านบาท

หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวดังกล่าว น่าจะพอเพียงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ได้ไม่เกินครึ่งปีแรกของปี 2562 อย่างไรก็ตาม ประมาณการต้นทุนรวมนี้ เป็นการประมาณการโดยอ้างอิงจากต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนแรกของปี 2561 สำหรับบริษัทฯ และ NGE และอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและคาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับ OWM ภายใต้สถานะอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งแผนงานการปรับโครงสร้างธุรกิจและพัฒนาธุรกิจ ดังนั้น หากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญจากปัจจัยดังกล่าว การประมาณการต้นเลขนต้นทุนรวมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย จะเห็นได้ว่าหากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ ด้วยกระแสเงินสดที่มีอยู่ อาจใช้ในการดำเนินงานได้ถึงเพียงปี 2562 เท่านั้น ซึ่งอาจทำให้การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก ดังนั้น การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในการพัฒนาเว็บไซต์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่กล่าวข้างต้น เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถปรับโครงสร้างทางธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันในอนาคตได้อีกด้วย

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนดังกล่าวเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปรายละเอียดของการใช้เงินทุน ได้ดังนี้

1. สำหรับธุรกิจที่ดำเนินงานภายใต้บริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพ็อกเก็ตบุ๊กส์ จะใช้เงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนในการพัฒนาเว็บไซต์และระบบซอฟต์แวร์ จำนวนไม่เกิน 148.70 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนดังกล่าวภายในปี 2562
2. ธุรกิจที่ดำเนินงานภายใต้ NGE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.74 ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายหนังสือการ์ตูนที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากสำนักพิมพ์ชั้นนำจากต่างประเทศ จะใช้เงินทุนหมุนเวียน จำนวนไม่เกิน 30.00 ล้านบาท เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 ทั้งนี้ ตามแผนงานที่วางไว้ในส่วนของการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของ NGE นั้นจะเริ่มดำเนินการในปี 2562
3. ธุรกิจที่ดำเนินงานภายใต้บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้แก่ OWM ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูลข่าวสารของสื่อออนไลน์ผ่านดำเนินการผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรี ภายใต้ชื่อ Rabbit Today และในช่องทางออนไลน์ (Online) อาทิ Facebook, Twitter และ Instagram บริษัทได้ดำเนินการแจกตามสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) และรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) รวมทั้งออฟฟิศและสำนักงานอื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ผ่านมาได้การตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สังเกตเห็นถึงศักยภาพของผู้อ่าน เนื่องจากผู้ใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางส่วนใหญ่มีกำลังซื้อที่ค่อนข้างสูงและเป็นกลุ่มที่มีความสนใจตรงตามเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือพิมพ์แจกฟรีที่ออกแนว Lifestyle ซึ่งนอกจากการหาโฆษณาทั่วไปได้แล้วยังสามารถนำไปสู่การหาโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายในเล่มอีกด้วย โดยเงินทุนที่ใช้จะประกอบด้วย เพื่อเป็นเงินลงทุนในอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จำนวนไม่เกิน 30.00 ล้านบาท และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวนไม่เกิน 100.00 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 130.00 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ถึงแนวทางในการระดมทุนต่าง ๆ อาทิ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งการสรรหาแหล่งเงินทุนด้วยวิธีการอื่น เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มทุนโดยวิธีการอื่นอาจทำให้บริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยจากการก่อหนี้ ยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจ เนื่องจากจะเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้เพิ่มสูงขึ้น หรือการระดมทุนด้วยวิธีอื่นอาจทำให้ได้เงินทุนต่ำกว่า และไม่ได้จำนวนเงินทุนครบถ้วนตามที่ต้องการ เช่น การเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ รวมถึงความจำเป็นและระยะเวลาในการใช้เงินทุนของบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุน ตามที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อช่วยบริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และการลงทุนในธุรกิจ OWM ในอนาคต ที่อาจเสริมสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ เพิ่มขึ้นที่อาจสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งคาดว่าจะได้เงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งสิ้น 308,700,000 บาท (หากผู้ลงทุนจองซื้อหุ้นจนเต็มจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 7) จะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนในการพัฒนาเว็บไซต์และระบบซอฟต์แวร์ สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท NGE และ OWM อย่างน้อย จนถึงปี 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่งดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 170,049,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมทั้งเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และใช้เงินทุนสำหรับลงทุนในบริษัทย่อย

**วาระที่ 6      พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

จากนั้นที่ปรึกษาทนายความชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 6 ว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 ข้างต้น จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	390,549,286	บาท	(สามร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบหกบาท)
	แบ่งออกเป็น	390,549,286	หุ้น	(สามร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	390,549,286	หุ้น	(สามร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ไม่มี)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่งดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**วาระที่ 7      พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น**

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 7 ว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและในกรณีที่ว่าวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะไม่เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาลต่อไป จำนวน 25,000,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 35,000,000 บาท และภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวน 25,023,800 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 6.41 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาลถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวน 23,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว)

จากนั้นชี้แจงต่อไปว่าสืบเนื่องจาก วาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จำนวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 170,049,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดของบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ได้แก่

1. Silom Road Limited จำนวน 175,950,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 246,330,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.05 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นบริษัทที่ จำกัดความรับผิดโดยหุ้น (company limited by shares) ที่จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) และมีนาย Peh Pit Tat สัญชาติมาเลเซีย เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ดูแลทางทะเบียนของบริษัท ในขณะที่ผู้มีอำนาจ ควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) คือ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยที่มีการถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัทใหญ่ในลำดับบนสุดคือ Argyle Street Management Holding Limited ("ASMH") ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งจัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) เพื่อ ลงทุนธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคล 3 ราย ประกอบด้วย Mr. Kin Chan, Ms. Angie Yick Yee Li และ Mr. V-Nee Yeh ในส่วนของประสพการณ์นั้น ASMH ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2547 และถือหุ้น ร้อยละ 100 ใน Argyle Street Management Limited ("ASM") ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) เพื่อรับดำเนินการทรัพย์สินให้ กองทุนต่าง ๆ จำนวนมาก โดยมีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจและในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ลงทุนในตลาดทุน ตลาด เงิน การให้กู้ยืม หรือการถือครองทรัพย์สิน (Property) และลงทุนในหลายประเทศโดยเฉพาะในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไต้หวัน เป็นต้น โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ASM มีสินทรัพย์ที่บริหารอยู่ ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของ ASM ได้มีประสพการณ์ในการเข้าลงทุนใน ธุรกิจประเภทสื่อและมีเดีย รวมไปถึงประสพการณ์และความสามารถของผู้ถือหุ้นลำดับบนสุดของ Silom Road Limited ซึ่งประกอบด้วย Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li ที่มีประสพการณ์และมีความสามารถทั้งจากการเป็นกรรมการให้กับบริษัท และกองทุนต่าง ๆ ที่มีการลงทุนในธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจมีเดีย ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ธุรกิจเหมืองแร่ และธุรกิจบริการอื่นๆ เป็นต้น ประสพการณ์ของผู้มี อำนาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) ของ Silom Road Limited ซึ่งประกอบด้วย Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li อาทิ Mr. V-Nee Yeh มีประสพการณ์ด้านการบริหารและจัดการ รวมถึงร่วม กำหนดนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจ จากการเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน Next Media Limited (ปัจจุบันชื่อ Next Digital Limited) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์และนิตยสารรายใหญ่ของ ประเทศฮ่องกง เป็นระยะเวลากว่า 9 ปี (2543-2552) อนึ่ง Next Digital Limited เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฮ่องกง (www.nextdigital.com.hk) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทต่างๆ อาทิเช่น ข่าว การเมือง กีฬา การท่องเที่ยว วรรณคดี และการศึกษา เป็นต้น เพื่อให้บริการผู้อ่านทั้งในประเทศฮ่องกงและประเทศไต้หวัน นอกจากนี้ สำหรับ Mr. Kin Chan ที่มีประสพการณ์ และความเชี่ยวชาญในหลายธุรกิจจากการประธานเจ้าหน้าที่การ ลงทุนของ ASM การเป็นประธานกรรมการใน TIH Limited ที่ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็น กรรมการใน OUE Limited ที่ดำเนินธุรกิจการจัดการบริหารทรัพย์สิน และเคยดำรงตำแหน่งประธานบริหารและ

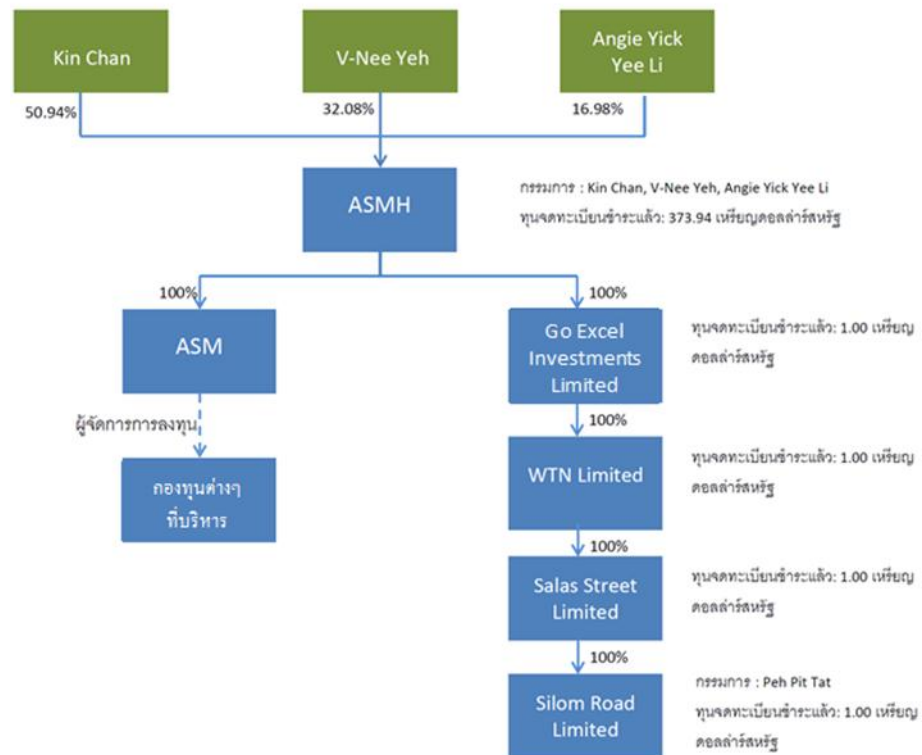


กรรมการผู้จัดการใน Lazard Asia Limited ที่ประเทศฮ่องกง ที่ให้บริการด้านคำปรึกษาทางการเงินและดำเนินการบริหารทรัพย์สิน รวมถึง Ms. Angie Yick Yee Li เป็นกรรมการของ ASM และเป็นกรรมการใน TIH Limited พร้อมทั้งยังมีประสบการณ์ในด้านการเงินและการลงทุน ใน Lazard & Co. ที่รัฐซานฟรานซิสโก และ Lazard Asia Limited ฮ่องกง ซึ่งทั้งสองเป็นบริษัทย่อยของ Lazard group ที่ให้บริการด้านคำปรึกษาทางการเงินและดำเนินการบริหารทรัพย์สิน โดยมีประสบการณ์การลงทุนและการให้คำปรึกษาทางการเงินในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึง ธุรกิจสื่อและโทรคมนาคม ธุรกิจด้านเทคโนโลยี และอื่น ๆ ซึ่งกองทุนต่างๆ ที่ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li เข้าไปเป็นกรรมการนั้น ล้วนแต่เป็นกองทุนที่ได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจสื่อ โทรคมนาคม และธุรกิจโฆษณาทั้งสิ้น ซึ่งมีลักษณะประกอบธุรกิจสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยการพิจารณาเข้าลงทุนในแต่ละธุรกิจของกองทุนนั้น กรรมการของกองทุนจะเป็นผู้ตัดสินใจในการเข้าลงทุน โดยจะต้องพิจารณาจากข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการตรวจสอบสถานะกิจการ ศึกษาภาวะอุตสาหกรรม แนวโน้มธุรกิจ เพื่อใช้ประกอบการประเมินมูลค่ากิจการ และตัดสินใจที่จะเข้าลงทุน ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ดังนั้น ด้วยประสบการณ์ และความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาตามที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li ทั้ง 3 ท่าน จึงเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจสื่อ สิ่งพิมพ์ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจโทรคมนาคม รวมไปถึงธุรกิจโฆษณา ซึ่งจะเห็นได้ว่าประสบการณ์ผู้มีอำนาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) ของ Silom Road Limited นั้น สอดคล้องกับแนวทางการสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงถือได้ว่า Silom Road Limited เป็นนักลงทุนประเภทนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ รวมทั้งยังมีประสบการณ์ในการลงทุนที่หลากหลายที่อาจนำมาประยุกต์ใช้กับบริษัทฯ ได้ อนึ่ง แม้ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li จะเป็นกรรมการในธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในตราสารทุนตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li จะสามารถใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเป็นกรรมการในธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในตราสารทุน เนื่องจาก บริษัทฯ จะมีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) เพิ่มขึ้นและสายสัมพันธ์ที่ดีจากการที่ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li เป็นกรรมการในธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในตราสารทุนในธุรกิจที่หลากหลาย และในหลายประเทศดังกล่าวข้างต้นซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าหรือได้รับการแนะนำลูกค้าให้ซื้อโฆษณากับบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

สำหรับแหล่งเงินทุนในการเพิ่มทุนของ Silom Road Limited มาจากเงินทุนที่อยู่ใน ASMH ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เห็นหลักฐานใบรับรองฐานะทางการเงิน (Bank Reference letter) ของ ASMH จาก China Construction Bank ว่ามีเงินทุนเพียงพอต่อการเพิ่มทุน ซึ่งเงินดังกล่าวมาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ASMH ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) ประกอบด้วย Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน ทำให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า Silom Road Limited มีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของตนแยกจากแหล่งเงินทุนของนายวิโรจน์ ดังเจตนาพรอย่างชัดเจน ทั้งนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ดังเจตนาพรมีสิทธิร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

จำนวน 2 ท่านแทนกรรมการเดิมรวมกรรมการบริษัท ทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อเข้ามาร่วมบริหารงานของบริษัทฯ จึงเป็นการเข้าลงทุนที่ต้องการถือหุ้นบริษัทฯ ในระยะยาว ไม่ได้เพื่อเป็นการเก็งกำไรหุ้นในระยะสั้น

โครงสร้างการถือหุ้นของ Silom Road Limited ดังต่อไปนี้



2. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จำนวน 19,550,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 27,370,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จบปริญญาตรีสาขาการเงิน จากประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระของบริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน) รวมทั้งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ปรานบุรี บีช รีสอร์ท จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ถือเป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง พร้อมทั้งบริษัทฯ ได้เห็น Credit Information Letter จากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่แสดงให้เห็นว่านายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีเงินทุนเพียงพอต่อการเพิ่มทุน และทำให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่านายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของตนแยกจากแหล่งเงินทุนของ Silom Road Limited อย่างชัดเจน ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรมีสิทธิร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวน 2 ท่านแทนกรรมการเดิม รวมกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน

ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อเข้าร่วมบริหารงานของบริษัทฯ จึงเป็นการเข้าลงทุนที่ต้องการถือหุ้นบริษัทฯ ในระยะยาว ไม่ได้เพื่อเป็นการเก็งกำไรหุ้นในระยะสั้น และ

3. นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล จำนวน 25,000,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 35,000,000 บาท ภายหลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวน 25,023,800 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 6.41 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาลถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวน 23,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล เป็นนักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีศักยภาพและสามารถเจริญเติบโตได้ ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท ลันตามูนไลท์ จำกัด ที่สัดส่วนร้อยละ 30.91 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในภาคใต้ซึ่งมีรายได้ประมาณปีละ 10 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2560 บริษัท ลันตามูนไลท์ จำกัดมีสินทรัพย์รวมประมาณ 44 ล้านบาท และมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการโรงแรมรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เห็นหลักฐานที่แสดงถึงความเพียงพอของเงินทุน โดยเป็นหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 ทำให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล มีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของตน ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล ไม่ประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อยู่ที่ 1.4000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาด (ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด )

โดย "ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน คือระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึง 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะเท่ากับ 1.5526 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นข้างต้นมีกำหนดการขายภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้งบเงื่อนไขการขออนุญาต ดังต่อไปนี้

- (ก) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือ โดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- (ข) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ กำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรากิบาล
- (ค) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรณีสั่งเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
- (ง) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรากิบาล
- (จ) บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 220,500,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป รวมทั้งจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

ผลกระทบจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด ( Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นดังนี้

1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ที่ร้อยละ 5.55
2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ที่ร้อยละ 56.46
3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Shares Dilution หรือ EPS Dilution) ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ 4 ไตรมาสล่าสุด มีผลขาดทุน เท่ากับ 75.98 ล้านบาท

อนึ่ง Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรากิบาล รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ลงทุนทั้งสามราย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ และจากการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทฯ ผู้ลงทุนทั้งสามรายไม่ได้มีแผนการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการจัดสรรหุ้น *(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 จำนวนจากทุนชำระแล้ว)		หลังการจัดสรรหุ้น *(ข้อมูลประมาณการ ณ วันที่มี การจองซื้อหุ้นของบุคคลใน วงจำกัด จำนวนจากทุนชำระแล้ว)	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	120,808,387	71.04	120,808,387	30.93
2. นายสมบัติ พานิชชีวะ	6,000,000	3.53	6,000,000	1.54
3. นายภควันต์ วงษ์โอภาสี	2,670,000	1.57	2,670,000	0.68
4. นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม	1,953,000	1.15	1,953,000	0.50
5. นายสกุลธร จิงรุ่งเรืองกิจ	1,264,000	0.74	1,264,000	0.32
6. นายวณนัท วรรณป้าน	1,000,000	0.59	1,000,000	0.26
7. น.ส.นิรนุช นรนาถระกูล	900,000	0.53	900,000	0.23
8. Silom Road Limited	-	-	175,950,000	45.05
9. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	-	-	19,550,000	5.01
10. นางเดือนใจ ปุรินทรภิบาล	23,800	0.01	25,023,800	6.41
11. นายป.ปัญญา ปุรินทรภิบาล	38,600	0.02	38,600	0.01

1. นายป.ปัญญา ปุรินทรภิบาลเป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ของนางเดือนใจ ปุรินทรภิบาล (คู่สมรส)

2. Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกัน ตามข้อ 2 (1) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.

7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. Silom Road Limited, นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร, Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan, Ms. Angie Yick Yee Li, ASM, ASMH, Go Excel Investments Limited, WTN Limited และ Salas Street Limited รวมถึงญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน) และกรรมการของ Silom Road Limited, ASMH, Go Excel Investments Limited, WTN Limited และ Salas Street Limited เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ รวมถึงบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ ก็จะมีสถานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ เช่นเดียวกัน

โครงสร้างคณะกรรมการก่อนและหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ลำดับ ที่	ก่อนการจัดสรรหุ้น *(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)		หลังการจัดสรรหุ้น	
	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายพนา จันทวิโรจน์	ประธานกรรมการ บริษัท / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มี สิทธิร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ จำนวน 2 ท่านแทนกรรมการแทน กรรมการเดิม รวมกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน	
2.	นายวรพจน์ จรรย์โกมล	กรรมการ		
3.	นายสมชาย มีเสน	กรรมการ		
4.	นาย คา หมิง แจ็คกี้ แลม	กรรมการ		
5.	นายพันธ์วิศ มาตย์เมือง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	นายพันธ์วิศ มาตย์เมือง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
6.	นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิ แลรี	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิ แลรี	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
7.	นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

หาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จองซื้อหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม  
ทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จำนวน 175,950,000 หุ้น และจำนวน 19,550,000 หุ้น  
ตามลำดับ รวมกันเป็นจำนวน 195,500,000 หุ้น จะทำให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เข้าถือหุ้น

ในบริษัท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 45.05 และ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ตามลำดับ รวมกันคิดเป็นร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน รวมถึงกรณีที่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีการเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพียงบางส่วน จนทำให้การถือครองหุ้นในบริษัท ร่วมกันของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมกันเป็นจำนวนอย่างน้อย 65,016,429 หุ้น หรือคิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน จะส่งผลให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ถือครองหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ในการร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ซึ่งรู้จักกันเนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จึงตกลงที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปในทางเดียวกันและตกลงที่จะบริหารกิจการร่วมกัน อันถือเป็นการกระทำการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกัน ตามข้อ 2 (1) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 7/2552”) ในการนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรจะต้องมีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการยื่นคำเสนอซื้อตามแบบ 247-4 และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554 ต่อไป และนอกจากนี้ ภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้น Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันๆ ทำให้ Silom Road Limited, นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร, Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan, Ms. Angie Yick Yee Li, ASM, ASMH, Go Excel Investments Limited, WTN Limited และ Salas Street Limited รวมถึงญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันๆ) และกรรมการของ Silom Road Limited, ASMH, Go Excel Investments Limited, WTN Limited และ Salas Street Limited มีลักษณะกลายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ต่อไปภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในครั้งนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ รวมถึงบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันๆ ก็จะมีสถานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันๆ เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) หรือมีความสัมพันธ์หรือส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ไม่ได้ประสงค์ที่จะกระทำการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกันตามประกาศ ทจ. 7/2552 กับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร แต่อย่างใด

อนึ่ง ในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติที่เกี่ยวข้องดังนี้
  - (ก) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
  - (ข) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล
  - (ค) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
  - (ง) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล
- 2) Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรจะเข้าจองซื้อและชำระราคาหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรสามัญของบริษัทฯ ก็ต่อเมื่อ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร พึงพอใจกับผลการตรวจสอบสถานะ (due diligence) ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสำคัญกับสถานะ การดำเนินการ ธุรกิจและ/หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่แตกต่างไปจากข้อมูลที่ได้รับในการตรวจสอบสถานะ (due diligence) ของบริษัทฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการบริษัทฯ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561
- 3) Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะต้องจองซื้อและชำระราคาหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติมจำนวน กล่าวคือ จำนวน 175,950,000 หุ้น และจำนวน 19,550,000 หุ้น ตามลำดับ รวมกันเป็นจำนวน 195,500,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ



45.05 และ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ตามลำดับ รวมกันคิดเป็นร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่งทำให้การถือครองหุ้นร่วมกันของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ.12/2554 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จงซื้อและชำระราคาหุ้นสามัญไม่ครบเต็มจำนวนที่ได้รับการจัดสรร Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรจะยังคงมีหน้าที่ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการยื่นข้อเสนอซื้อตามแบบ 247-4 และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554 ก็ต่อเมื่อ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ถือครองหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเป็นจำนวนอย่างน้อย 65,016,429 หุ้น หรือคิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน

ทั้งนี้ ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น

- (1) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่งดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นวิธีการระดมทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ และมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น และได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการ อีกทั้ง Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ฟูรินทรภิบาล เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและความพร้อมในด้านเงินลงทุนที่ชัดเจน เข้าใจนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และสามารถตอบสนองต่อแผนการระดมทุนของบริษัทฯ ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวม

กรรมการที่ง้อออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรากิบาล ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก Silom Road Limited และผู้มีอำนาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) เป็นผู้ลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่กล่าวในข้างต้น และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจในหลากหลายบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถวางแผนนโยบายให้เหมาะสม รวมทั้งการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบริษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนในธุรกิจสำนักพิมพ์โดยผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทฟ็อกเก็ตบุ๊กส์ และสิ่งพิมพ์แจกฟรี ธุรกิจดิจิทัลในการให้บริการเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งจะสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคตได้อีกด้วย สำหรับนางเตือนใจ ปุรินทรากิบาล เป็นนักลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ในระยะยาว สามารถตอบสนองต่อแผนการระดมทุนของบริษัทฯ ได้

ในขณะที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ณ 30 มิถุนายน 2561 จำนวน 149.30 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวดังกล่าว น่าจะพอเพียงเพื่อ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ได้ไม่เกินครึ่งปีแรกของปี 2562 อย่างไรก็ตาม ประมาณการต้นทุนรวมนี้ เป็นการประมาณการโดยอ้างอิงจากต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนแรกของปี 2561 สำหรับบริษัทฯ และ NGE และอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและคาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับ OWM ภายใต้สถานะอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งแผนงานการปรับโครงสร้างธุรกิจและพัฒนาธุรกิจ ดังนั้น หากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญจากปัจจัยดังกล่าว การประมาณการต้นทุนรวมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงจะเห็นได้ว่าเงินสดที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจพอเพียงต่อการดำเนินธุรกิจได้แค่ปี 2562 เท่านั้น

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเงินทุนเพิ่มเติมดังกล่าว จะถูกใช้ในการปรับโครงสร้างธุรกิจและพัฒนาธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นว่า การหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมดังกล่าว จำเป็นต้องมีการระดมทุนล่วงหน้า ก่อนที่เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีอยู่จะถูกใช้หมดไป ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ขาดความต่อเนื่องในการประกอบธุรกิจ และอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ อีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้การระดมทุนไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุน หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นไปได้ยาก ด้วยผลประกอบการในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีผลประกอบการที่ขาดทุน และกระแสเงินสดสุทธิในกิจกรรมดำเนินงานที่ติดลบมาอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการยากที่สถาบันการเงินจะอนุมัติวงเงินการให้กู้ยืมในระยะเวลาอันสั้น และถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ค่อนข้างต่ำ หรือเท่ากับ 0.43 เท่า ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แต่สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะพิจารณาถึงความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ควบคู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบัน ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะไม่มีภาระหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน แต่หากอ้างอิงเงื่อนไขอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ของ NMG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จะอยู่ที่ประมาณ 1.1 -1.2 เท่า

ทั้งนี้ ด้วยผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งมี EBITDA สำหรับงวด 12 เดือนย้อนหลัง ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีมูลค่าคิดลบเท่ากับ 65.85 ล้านบาท จึงทำให้ DSCR ที่ได้นั้นมีมูลค่าคิดลบ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดของสถาบันการเงิน จึงเป็นข้อจำกัดในการสรรหาแหล่งเงินทุนด้วยการกู้ยืมเงิน รวมถึงการที่บริษัทฯ ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยจากก็จะเป็นผลเชิงลบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ จากการพิจารณาเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ตามจำนวนที่ต้องการ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งวิธีการดังกล่าวมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมมากนักน้อยเพียงใด และผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะไม่พร้อมที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ NMG มีผลประกอบการขาดทุนและอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยเช่นกัน หรือหากใช้วิธีการเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน รวมทั้ง ด้วยผลประกอบการที่ขาดทุนมาโดยตลอดของบริษัทฯ ก็ไม่สามารถดึงดูดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ได้ในจำนวนที่ต้องการได้อีกด้วย

ดังนั้น การระดมทุนด้วย 2 วิธีการดังกล่าวข้างต้น จึงไม่น่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และอาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีเงินทุนเพียงพอและเสียโอกาสในการขยายธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การหาแหล่งเงินทุนด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) น่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ มากที่สุด ซึ่งการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุน (Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร) ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพ ความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในรูปเงินทุน ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ได้ ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนดังกล่าวยังได้แสดงความจำนงค์ที่จะเข้ามาลงทุนในบริษัทฯ ในสัดส่วนการลงทุนที่สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารและกำหนดนโยบายได้ กล่าวคือ การเข้าถือหุ้นในสัดส่วนการลงทุนรวมกันคิดเป็นร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งจากการลงทุนในสัดส่วนที่สูงดังกล่าว น่าจะเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า นักลงทุนกลุ่มนี้มีเจตนาในการลงทุนในระยะยาว และการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนที่สามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย จึงเปรียบเสมือนการยืนยันว่า นักลงทุนกลุ่มนี้มีความสนใจในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และเห็นแนวโน้มที่ดีของการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง

อนึ่ง ผลกระทบจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ที่ร้อยละ 5.55 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ที่ร้อยละ 56.46 และการลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Shares Dilution หรือ EPS Dilution) ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ 4 ไตรมาสล่าสุด มีผลขาดทุน เท่ากับ 75.98 ล้านบาท ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล ทั้งเรื่อง 1. การดำเนินการธุรกิจไม่หยุดชะงักด้วยกระแสเงินสดที่มีอยู่อาจใช้ในการดำเนินงานได้ถึงเพียงปี 2562 เท่านั้น 2. ได้รับเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในการ

พัฒนาเว็บไซต์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ และ 3. ความรู้ ประสบการณ์ และศักยภาพในการลงทุนได้ของผู้ลงทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ จะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่ง้อออกเสียง) ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้อย่างรอบคอบแล้วรวมทั้งได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนทั้งสามแล้ว จึงมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 1.4000 ต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาดให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล นั้น มีเงื่อนไขการจัดสรรและราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และบุคคลดังกล่าวจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างแท้จริง

#### **วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร**

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในกรณีที่วาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะไม่เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะยังคงเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาลต่อไป จำนวน 25,000,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 35,000,000 บาท และภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวน 25,023,800 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 6.41 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาลถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวน 23,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว)

จากนั้นชี้แจงต่อไปว่าสืบเนื่องจาก วาระที่ 7 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้นให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล นั้น

ภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้น Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และมีลักษณะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ โดยถือหุ้นเป็นร้อยละ 45.05 และ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนตามลำดับ คิดรวมกันเป็นร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน และมีสิทธิร่วมกันเสนอซื้อ

บุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม รวมกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

ในการร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ซึ่งรู้จักกันเนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จึงตกลงที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปในทางเดียวกันและตกลงที่จะบริหารกิจการร่วมกัน อันถือเป็นการกระทำการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกัน ตามข้อ 2 (1) ของประกาศ ทจ. 7/2552 ซึ่งส่งผลให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ โดยขนาดรายการนี้มีมูลค่ารายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 236.05 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยคำนวณขนาดรายการจากมูลค่ารายการซึ่งเท่ากับ 273.70 ล้านบาท หักด้วยสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) เท่ากับ 115.95 ล้านบาท อ้างอิงข้อมูลตามงบการเงินรวมสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้น รายการนี้จึงมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงิน รวมสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ

อนึ่ง ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หรือ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("NMG") ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ แต่อย่างใด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) แต่เพราะการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในครั้งนี้จึงทำให้ Silom Road Limited, นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร, Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan, Ms. Angie Yick Yee Li, ASM, ASMH, Go Excel Investments Limited, WTN Limited และ Salas Street Limited รวมถึงญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ) และกรรมการของ Silom Road Limited, ASMH, Go Excel Investments Limited, WTN Limited และ Salas Street Limited มีลักษณะกลายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ ต่อไป ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในครั้งนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ รวมถึงบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ ก็จะมีสถานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุผลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ในการนี้ นางเตือนใจ ปรินทรภิบาล และญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ) ของนางเตือนใจ ปรินทรภิบาล (คือนายป.ปัญญา ปรินทรภิบาล คู่สมรส ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 38,600 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจัดสรร

หุ้น) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมิได้มีความเกี่ยวข้องกับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นอกจากนี้ นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาลก็ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หรือ NMG ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล จึงไม่ใช่การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ แต่อย่างใด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)

#### การดำเนินการภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการรวมถึงจัดให้มีการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่งดออกเสียง) ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคา 1.4000 ต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาด ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในครั้งนี้อย่างรอบคอบแล้ว โดยมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันมี เงื่อนไขและราคาที่มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดทำความเห็นในการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่งดออกเสียง) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 5-8 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

คุณเมธิ อ้นอดิเรกกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โครงการรักษาสิทธิผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1. Silom Road Limited เป็นบริษัทเพิ่งจดทะเบียนเพื่อมาเพื่อการลงทุนในบริษัทฯ ใช่หรือไม่
2. Silom Road Limited จะส่งใครเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ
3. ผู้ถือหุ้นใหม่ซึ่งได้ซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำ จะติดระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Silent period)

หรือไม่ และนานเท่าไร

4. การที่โครงการนี้ไม่ต้องทำการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender offer) นั้น ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้วหรือไม่

คุณวราพงษ์ ชีแจงดังนี้

คำถามที่ 1 Silom Road Limited เป็นนิติบุคคลที่ไปลงทุนของในบริษัทแต่ละบริษัท ซึ่งเป็นนโยบายของนักลงทุน โดยในการพิจารณาบริษัทฯ จะพิจารณาที่ Ultimate Shareholder ซึ่งเป็นตัวคนที่แท้จริงในการบริหารของนักลงทุน ว่ามีความสามารถและมีศักยภาพในการลงทุนหรือไม่

คำถามที่ 2 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการของ Silom Road Limited นั้น ยังไม่มีการตกลงกัน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะมีการหารือกับทาง Silom Road Limited ในเรื่องนี้ภายหลังการเพิ่มทุน (การชำระเงินค่าหุ้น)

คุณนวนภา ศิริโรจน์จรัส ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแจงดังนี้

คำถามที่ 3 สำหรับความเหมาะสมผลของราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ โดยเลือกใช้วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชีซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยมีมูลค่าเท่ากับ 1.12 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เท่ากับ 1.40 บาทต่อหุ้น จึงเห็นว่าราคาที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นราคาที่มีส่วนเพิ่ม (Premium) ดังนั้นราคาในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จึงมีความเหมาะสมและเหมาะสมผล นอกจากนี้ ในช่วงเดือนที่ผ่านมาภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด พบว่าราคาปิดของหุ้นบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1.8 ถึง 2 บาทกว่า ซึ่งช่วงดังกล่าว พบว่ามีปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ สูงกว่าการซื้อขายในช่วงก่อนหน้าเป็นอย่างมาก โดยมีปริมาณซื้อขายเป็นหลักล้านถึงหลักสิบล้านหุ้น ในขณะที่ช่วงเดือนก่อนหน้าการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีปริมาณซื้อขายเพียงประมาณหลักแสนหุ้นเท่านั้น โดยช่วงราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังประมาณ 7-360 วันทำการจากเดือนก่อนหน้าที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมิมติอนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะอยู่ที่ประมาณ 1.43 -1.58 บาทต่อหุ้น ประกอบกับการซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ในสภาวะปกติมีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่ำ โดยพิจารณาได้จากอัตราการหมุนเวียนปริมาณซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายหุ้นปกติเทียบกับอัตราการ

หมุนเวียนปริมาณซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ด้วย เหตุผลดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงไป ตาม ปริมาณความต้องการซื้อขายของผู้ที่สนใจซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ได้ สำหรับเรื่องการตีระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) จะเป็นไปตาม ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่ม ทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ประกอบกับหนังสือเวียนของ เรื่องการกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอ ขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เท่ากับ 1.40 บาท ต่อหุ้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันทำการก่อนวันแรกที่ ทำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน นักลงทุนที่ได้รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน นั้น จะถูกดำเนินการห้ามขายหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคล ในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างน้อย 1 ปี นับแต่วันที่หุ้น ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และเมื่อครบกำหนด ระยะเวลา 6 เดือน นักลงทุนที่ได้รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนสามารถ ทอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้น ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

#### คำถามที่ 4

ส่วนเรื่องการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) นั้น ถ้าทางนัก ลงทุน Silom Road Limited และคุณวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เข้าจองซื้อหุ้น สามัญเต็มจำนวน หรือมีส่วนการถือหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน รวมถึงกรณีที่มี การจองซื้อหุ้นเพียงบางส่วน โดยถือหุ้นรวมกันอย่างน้อย ประมาณ 65 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน และชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่งเป็นการถือครองหุ้นจนถึงหรือ ข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามประกาศ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนทั้ง 2 รายจะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการยื่นคำเสนอซื้อตามแบบ 247-4 ตาม ประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในแบบดังกล่าวจะระบุรายละเอียดราคาและ เงื่อนไขการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบต่อไป



คุณธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย์ ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของคำถามที่ 3 ในส่วนของกฎเกณฑ์การคิดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ว่ากรณีหากราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันทำการก่อนวันแรกที่ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล บริษัทฯ จะดำเนินการห้าม Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ประกอบกับหนังสือเวียนของเรื่องการกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2558

โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาตลาด หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้น

คุณสมชาย มีเสน (“คุณสมชาย”) กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของคำถามที่ 3 ว่าการคิดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ของผู้ถือหุ้นใหม่จะเป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังกล่าว โดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นรายใหม่นั้นอีก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จำนวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล	23,800	0.01
นายป.ปัญญาะ ปุรินทรภิบาล	38,600	0.02

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จำนวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	120,898,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

จากนั้นเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล	23,800	0.01
นายป.ปัญญาะ ปุรินทรภิบาล	38,600	0.02

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	120,898,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

จากนั้นเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล	23,800	0.01
นายป.ปัญญาะ ปุรินทรภิบาล	38,600	0.02

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	120,898,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

และเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	120,898,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

**วาระที่ 9** **พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)**

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจง โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการประมูลงานกับหน่วยงานราชการซึ่งจะกำหนดคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการรับงาน และเพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ของบริษัทฯ รายละเอียดวัตถุประสงค์อีกจำนวน 9 ข้อ มีข้อความดังนี้

ข้อ	ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม
26	ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำดำเนินงานประชาสัมพันธ์ การจัดการกิจกรรม Event สื่อสิ่งพิมพ์ TV วิทยุ online การจัดประชุมและสัมมนา ผลิตสารคดี/สกู๊ปข่าว
27	ประกอบกิจการ การรับจ้าง วางแผน การตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้กับสินค้า ร้านค้า บุคคล องค์กรหน่วยงานราชการ ให้เป็นที่รู้จักรวมถึงการนำบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม เช่น นักร้อง นักแสดง มาร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์

ข้อ	ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม
28	ประกอบกิจการรับจัดงานอีเวนต์ (Event) ต่าง ๆ รับจ้างออกแบบและจัดสร้างงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จัดงานแถลงข่าว การแสดงนิทรรศการ บูธแสดงสินค้า แฟชั่น โชว์งานด้านประชาสัมพันธ์ งานประชุม อบรม สัมมนา งานเลี้ยงต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ จัดระบบแสง สี เสียง จัดรายการบันเทิงต่าง ๆ
29	ประกอบกิจการรับจ้างทำของ ซื้อมาขายไป สินค้าอุปโภค บริโภค ของชำร่วย
30	ประกอบกิจการออกแบบจัดทำผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต แบบบุขสินค้า ร้านค้า และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นที่เกี่ยวข้องทุกประเภทในรูปแบบต่าง ๆ ออกแบบและทำเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ให้เช่าอุปกรณ์ไฟ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการถ่ายทำละครและภาพยนตร์ ผลิตรายการโทรทัศน์ รับบันทึกเทป และถ่ายวิดีโอออกสถานที่ ผลิตโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ ผลิตวีดิทัศน์ ให้เช่าห้องอัดเสียง ห้องซ้อมดนตรีและผลิตเพลง ให้เช่าอุปกรณ์และตัดต่อ ออกแบบ จัดทำ ผลิต และจำหน่ายซีดี ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
31	ประกอบกิจการออกแบบผลิต สื่อมัลติมีเดีย 프리เซนเทชัน (Presentation) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ
32	ประกอบกิจการ ตัวแทนโฆษณา สื่อดิจิทัล รับงานโฆษณา สิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา สื่อวิทยุ โทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ งานระบบสารสนเทศ
33	ประกอบกิจการ รับงานวิทยากร บรรยายตามงาน จัดอบรม รับบริการที่ปรึกษา
34	ประกอบกิจการบริการจัดหาบุคลากรด้านงานบันเทิงงานแสดงต่าง ๆ

สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

จากเดิม:

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 25 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

คุณธำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจากการที่บริษัทฯ มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์หลายข้อ บริษัทฯ จะมีแผนการเติบโตสำหรับปี 2561 อย่างไร

คุณพนา จันทรวิโรจน์ (“คุณพนา”) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงแผนการเติบโตของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เริ่มลงทุนในบริษัท วันเว็ลด์ มีเดีย จำกัด ซึ่งทำธุรกิจ Free Sheet เพื่อแจกตามสถานีรถไฟฟ้ามหานครและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ และให้บริการด้านการสร้างสรรค์ (Creative Service) ให้กับลูกค้าต่างๆ ทั้งบนสื่อออนไลน์และออฟไลน์
2. บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยเริ่มจากหนังสือที่มีอยู่คือเนชั่นบุ๊กส์ (Nation Book) ซึ่งมีแนวโน้มยอดขายที่เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มการตลาดที่ดีขึ้น เช่นมีการทำการตลาดกับร้านค้าต่างๆ เช่น SE-ED B2S และกับโรงเรียนต่างๆ ในต่างจังหวัด
3. สำหรับผู้ลงทุนรายใหม่ ซึ่งกำลังอยู่ในระยะการเจรจาหารือกัน เป็นผู้ที่มีความสนใจด้านสื่อสารมวลชนจากต่างประเทศ โดยมีความรู้ด้านการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และมีเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งทางบริษัทฯ มีความเห็นว่านักลงทุนดังกล่าวสามารถส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพมากขึ้น ทั้งในด้านความรู้ ทุน และเครือข่ายทางธุรกิจ

คุณวรพจน์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีนี้ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์กำลังอยู่ในช่วงขาลง ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องปรับแผนธุรกิจโดยเน้นไปที่สื่อออนไลน์หรือดิจิทัล โดยบริษัทฯ จะยังคงทำในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ และหลังจากการเพิ่มทุน บริษัทฯ จะนำเงินทุนไปปรับปรุงเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมระบบการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งนี้ เพื่อลดการขายสินค้าผ่านร้านค้าสมัยใหม่ (Modern trade) เนื่องจากการขายสินค้าดังกล่าวของบริษัทฯ จะถูกแบ่งรายได้ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ถึง 45 อีกทั้งบริษัทฯ ยังกำลังขยายไปดำเนินธุรกิจประเภทใหม่ผ่านบริษัท วันเว็ลด์ มีเดีย จำกัด โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Free Sheet โดยมีผลิตภัณฑ์คือ Rabbit Today ซึ่งแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน และเผยแพร่บนสื่อออนไลน์เช่น Facebook เว็บไซต์บริษัท และ Instagram เพื่อให้เกิดการโฆษณา โดยการปรับตัวครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ

กลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ โดยบริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี

คุณชารง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าการที่ Rabbit Today กับ M2F มีจำนวนโฆษณาที่แตกต่างกันมาก บริษัทฯ มีความเห็นอย่างไร

คุณวรพจน์ ชี้แจงว่าการลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ต้องใช้เวลาในการสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ (Brand) ซึ่ง Rabbit Today เป็นสื่อที่เน้นเรื่องรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ของคนกรุงเทพฯ บริษัทฯ ตัดสินใจซื้อบริษัท วันเวลด์ มีเดีย จำกัด โดยทราบดีว่าต้องมีการขาดทุนอย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปีเพื่อเริ่มสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ (Brand Recognition) โดยเบื้องต้นจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดพิมพ์ ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีแนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึ้นในปี 2562

คุณชารง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการแจกจ่าย Rabbit Today หรือไม่

คุณวรพจน์ ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ Rabbit Today คือค่าจ้างผู้แจกหนังสือ ค่าใบอนุญาตเพื่อได้สิทธิ์ในการแจกหนังสือตามสถานีรถไฟฟ้าต่างๆ ค่าผู้เขียนบทความ และค่าพิมพ์หนังสือ

คุณชารง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ที่เข้ามา ซึ่งรวมถึงคุณวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัทฯ อย่างไร

คุณวรพจน์ ชี้แจงว่าการเปลี่ยนวัตถุประสงค์นั้น เพื่อสอดคล้องกับธุรกิจที่บริษัทฯ พยายามทำ ซึ่งเป็นแนวทางการรับมือกับขาลงของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเมื่อก่อนบริษัทฯ มีรายได้หลักจากการขายหนังสือ ซึ่งบริษัทฯ แห่หลังรายได้เป็นการขายโฆษณา เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าแนวโน้มของสังคมกำลังให้การตอบรับกับสื่อด้านออนไลน์มากขึ้นและมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์เช่นแต่ก่อน บริษัทฯ จึงเปลี่ยนโครงสร้างรายได้ไปทางออนไลน์มากขึ้น โดยรวมถึงการรับจัดอีเวนต์อีกด้วย

คุณพนา ชี้แจงเพิ่มเติมว่าผู้ถือหุ้นใหม่ที่เข้ามาเป็นอดีตกรรมการของบริษัท Next Media ซึ่งเป็นเจ้าของ Apple Daily ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไต้หวัน โดย Apple Daily เป็นหนังสือแจกฟรีแบบรายวัน รายใหญ่ ซึ่งน่าจะมีความเข้าใจเป็นอย่างดี และบริษัทฯ คาดว่าผู้ถือหุ้นใหม่จะนำมาซึ่งการนำเสนอสื่อที่มีความแปลกใหม่ที่ประเทศไทยยังเข้าไม่ถึงอีกด้วย โดยในขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีศักยภาพมากพอที่จะไปทำการตลาดในต่างประเทศ แต่บริษัทฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสร้างความเชี่ยวชาญในธุรกิจดังกล่าว

คุณสมชาย ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในส่วนของการหารายได้ของสื่อ ณ ปัจจุบัน ค่าโฆษณามีการปรับตัวลดลงในทุกสื่อ ทุกสื่อจึงมีการจัดทำอีเวนต์ เพื่อเพิ่มรายได้เพื่อเสริมในส่วนของคุณค่าโฆษณาที่ลดลง ทั้งนี้การที่จะทำอีเวนต์ได้ จะต้องมียุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ และชี้แจงเพิ่มเติมว่าการทำอีเวนต์ไม่ใช่รายได้หลักของบริษัทฯ

แต่เป็นการเสริมรายได้ของบริษัทฯ โดยหากไม่มีการทำอิเว้นท์บริษัทฯ อาจขาดทุนได้ ทั้งนี้การแก้วัตถุประสงค์นั้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการหารายได้ของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	120,898,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม และไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและปิดประชุมเมื่อเวลา 16.28 น.

ลงชื่อ.....นาย จันทวิโรจน์.....ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายพนา จันทวิโรจน์

ลงชื่อ.....นางสาว ปุณณภา.....เลขานุการบริษัท

นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม