

OM6409002

10 กันยายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นิวส์เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2564, กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท นิวส์เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ, การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (F 53-4)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 10/2564 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 333 อาคารลำปางจวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเจษฎาภิบาล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 85,222,010,947 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 160,872,208,595 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 75,650,197,648 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 85,222,010,947 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งประกอบด้วย (1) หุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่จำหน่ายไม่หมดจำนวน 2,956,866,502 หุ้น (2) หุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,366,253,667 หุ้น (3) หุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับ การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 6 จำนวน 61,898,890,778 หุ้น และพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	75,650,197,648 บาท	(เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	75,650,197,648 หุ้น	(เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 75,650,197,648 หุ้น (เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบแปดหุ้น)

หุ้นปริสิติธิ - หุ้น (-)"

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 75,650,197,648 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 105,650,197,648 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 30,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4 ราย ได้แก่

- (ก) นางสาวอรอร อัครเศรณี จะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 15,000,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้
- (ข) นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์ จะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 6,500,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.67 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้
- (ค) นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพย์หิรัญ จะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 5,000,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้
- (ง) นางสุนันทา สิงสรเสริญ จะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 3,500,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.67 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้

และพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	105,650,197,648 บาท	(หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	105,650,197,648 หุ้น	(หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ

105,650,197,648 หุ้น (หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยห้าสิบล้านหนึ่ง
แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบแปดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น (-)"

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

- อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน ไม่เกิน 30,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4 ราย ได้แก่

(ก) นางสาวอรอร อัครเศรณี จะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 15,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

(ข) นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์ จะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 6,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

(ค) นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพย์หิรัญ จะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 5,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

(ง) นางสาวนันทา สิ่งสรรเสริญ จะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 3,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

และบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยราคาเสนอขายหุ้นละ 0.018 บาท รวมมูลค่าเท่ากับ 540,000,000 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ นางสาวอรอร อัครเศรณี และ/หรือ นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์ และ/หรือ นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพย์หิรัญ และ/หรือ นางสาวนันทา สิ่งสรรเสริญนั้น เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดย “ราคาตลาด” จะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการได้มีมติให้เสนออวาระต่อที่

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (บาท)
1	19 สิงหาคม 2564	53,511,800	928,297
2	20 สิงหาคม 2564	104,584,700	1,996,427
3	23 สิงหาคม 2564	103,791,700	2,006,267
4	24 สิงหาคม 2564	1,947,238,600	39,396,171
5	25 สิงหาคม 2564	1,155,486,600	23,109,530
6	26 สิงหาคม 2564	187,085,900	3,514,987
7	27 สิงหาคม 2564	61,002,500	1,218,715
8	30 สิงหาคม 2564	61,890,200	965,014
9	31 สิงหาคม 2564	106,630,000	2,039,874
10	1 กันยายน 2564	49,371,600	851,924
11	2 กันยายน 2564	100,428,600	1,511,192
12	3 กันยายน 2564	41,099,200	702,370
13	6 กันยายน 2564	58,249,500	979,773
14	7 กันยายน 2564	148,804,400	2,949,159
15	8 กันยายน 2564	9,719,199,000	195,514,942
รวม		13,898,374,300	277,684,642
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			0.020
ร้อยละ 90 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			0.018

3.1 การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายได้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

3.2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น บุคคลในวงจำกัดทั้ง 4 รายข้างต้น จึงไม่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent Period) ของตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด กล่าวคือ บุคคลทั้ง 4 รายข้างต้น ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเรื่องการห้ามซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ตนเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 17/2558 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด

4. อนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว จำนวนหุ้นที่เสนอขาย ราคาที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับ **การลดทุน** การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท คาดว่าจะดำเนินการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายในเดือน ธันวาคม 2564 โดยรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)**

5. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
6. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 333 อาคารลำปางจวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอบฟ้า เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (กำหนดการดังกล่าวเป็นกำหนดการเบื้องต้น อย่างไรก็ตามการดำเนินการของบริษัทฯ ได้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเป็นผู้ตัดสินใจหากมีการเปลี่ยนแปลง) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 160,872,208,595 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 75,650,197,648 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 75,650,197,648 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 105,650,197,648 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 30,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และอนุมัติมอบหมายให้ประธานกรรมการ และ/หรือรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่การจัดประชุม และ/หรือรูปแบบการจัดประชุม รวมถึงดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกและการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือตามความจำเป็นและเหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานครและรัฐบาล โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบรายละเอียดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรายละเอียด รวมถึงข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ต่อไป บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและนักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา พุทธิภัทร)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 10 กันยายน 2564
(แก้ไขเพิ่มเติม)

ข้าพเจ้า บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการลดทุนตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 85,222,010,947 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 160,872,208,595 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 75,650,197,648 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 85,222,010,947 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งประกอบด้วย (1) หุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่จำหน่ายไม่หมดจำนวน 2,956,866,502 หุ้น (2) หุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,366,253,667 หุ้น (3) หุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับ การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 6 จำนวน 61,898,890,778 หุ้น

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 75,650,197,648 บาท เป็น 105,650,197,648 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 30,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายที่ราคาหุ้นละ 0.018 บาท รวม 540,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนด วัตถุประสงค์ใน การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	30,000,000,000 -	1.00 -	0.018 -	540,000,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
นางสาวอรอร อัครเศรณี	15,000,000,000	-	0.018	โปรดดู หมายเหตุ ข้อ 3	โปรดดู หมายเหตุ ข้อ 1 – 3
นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์	6,500,000,000	-	0.018		
นายพิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ	5,000,000,000	-	0.018		
นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ	3,500,000,000	-	0.018		

หมายเหตุ:

- บริษัท อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ข้างต้น และบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 0.018 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
 “ราคาตลาด” จะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการได้มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564
- การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใด ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น บุคคลในวงจำกัดทั้ง 4 รายข้างต้น จึงไม่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent Period) ของตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด กล่าวคือ บุคคลทั้ง 4 รายข้างต้น ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเรื่องการห้ามซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ตน เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จัด

ทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 17/2558 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด

- (3) อนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้
- (3.1) กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว จำนวนหุ้นที่เสนอขาย ราคาที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (3.2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3.3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้น เพื่อเสนอขายแก่ นางสาวอรอร อัครเศรณี และ/หรือ นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์ และ/หรือ นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพย์ศิริญ และ/หรือ นางสาวนันทา สิงสรเสริญ ทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งจ้วน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนนนิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 การดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในครั้งนี้มีผู้เข้าซื้อหุ้นและชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้จำนวน ประมาณ 540,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาเป็น แหล่งเงินทุนให้กับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และเป็นแหล่งเงินทุนและ/หรือใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจหลัก ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการต่อยอดธุรกิจในอนาคต ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อช่วยส่งเสริมให้ บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย ในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ ดังนี้

5.1. เพื่อเป็นเงินทุนให้แก่ บริษัทย่อยทางอ้อมที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอยู่ระหว่างยื่นขอรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อให้บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินการดังกล่าว และเพื่อ เตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะจัดสรรเงินทุนประมาณ 475 ล้านบาท เพื่อดำเนินการดังกล่าว โดยคาดว่าจะ จัดสรรเงินทุนภายในไตรมาส 4 ปี 2564 จำนวนประมาณ 125 ล้านบาท และ ภายในไตรมาส 1 ปี 2565 จำนวนประมาณ 350 ล้านบาท อย่างไรก็ตามระยะเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม ขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าเมื่อบริษัทย่อยทางอ้อมได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว จะ สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ภายในไตรมาส 3 ปี 2565 โดยระยะเวลาการสร้างรายได้ อาจมีการ เปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงขั้นตอน การพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ สำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทฯ อาจพิจารณาหาแหล่งที่มาของเงินทุนจากแหล่งอื่นใด เพื่อให้บริษัทฯ มี คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงทำให้ ระยะเวลาในการได้รับใบอนุญาตและการรับรู้รายได้ของบริษัทฯล่าช้าออกไปจากที่คาดการณ์

- 5.2. เพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
- 5.3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนสำหรับกาขยายตัวของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการต่อยอดธุรกิจอื่นใดในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ที่พึ่งพิงจากความสามารถของบุคลากรเป็นหลักตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ
6. **ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 6.1. บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนที่แน่นอนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยทางอ้อมที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินแบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยทางอ้อมเป็นไปอย่างวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ โดยมีเงินทุนรองรับในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเงินทุนที่ต้องใช้เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขและข้อกำหนดจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทย่อยทางอ้อมดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ และเงินทุนที่ใช้ในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจในอนาคต
- 6.2. บริษัทฯ จะมีโครงสร้างทางการเงินที่ดีขึ้น เพราะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มความสามารถในการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในอนาคต และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ อันส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการเข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ในอนาคต และดำเนินธุรกิจต่อไปตามแผนธุรกิจได้
- 6.3. เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินการตามแผนธุรกิจที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบัน หรือขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 7.1. ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล โดยที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิได้รับ เมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรจากผลประกอบการของบริษัทฯ
- 7.2. เป็นการช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนสำหรับนำไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและเพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความมั่นคงสำหรับการประกอบธุรกิจซึ่งจะสร้างผลกระทบในเชิงบวกแก่ผลประกอบการของบริษัทฯ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัท จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ม ทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2564	9 กันยายน 2564
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ (Record Date)	15 ตุลาคม 2564
3.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	24 พฤศจิกายน 2564
4.	จดทะเบียนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 มีมติ
5.	ระยะเวลาในการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับบุคคลในวงจำกัด	30 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2564
6.	จดทะเบียน ลดทุนและ เพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา พฤติภัทร)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติม)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 75,650,197,648 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 105,650,197,648 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4 ราย ได้แก่ นางสาวอรอร อัครเศรณี และ/หรือ นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์ และ/หรือ นายพิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ และ/หรือ นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ โดยจะมีนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 30,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 30,000,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4 ราย ได้แก่
 - (ก) นางสาวอรอร อัครเศรณี จะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 15,000,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ และคิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 270,000,000 บาท
 - (ข) นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์ จะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 6,500,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.67 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ และคิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 117,000,000 บาท
 - (ค) นายพิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ จะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 5,000,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ และคิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 90,000,000 บาท

- (ง) นางสุนันทา สิงสรรเสริญ จะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 3,500,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.67 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ และคิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 63,000,000 บาท

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยมีราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.018 บาท ตามราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการกำหนดราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

ทั้งนี้ ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว จำนวนหุ้นที่เสนอขาย ราคาที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของ
คนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่
เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น บุคคลในวงจำกัดทั้ง 4 รายข้างต้น จึงไม่
ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent Period) ของตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด กล่าวคือ บุคคลทั้ง 4
รายข้างต้น ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเรื่องการห้ามซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ตน
เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใน
วงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่
หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่ง
ห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้น
สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 17/2558 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาห้ามขาย
หุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด

2. หลักเกณฑ์การเพิ่มทุนหรือจัดสรรเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทฯ พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ และมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนใน
ระยะยาวกับบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงิน
และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท
ฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

รายละเอียดข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

บุคคลที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวอรอร อัครเศรณี และ/หรือ
นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์ และ/หรือ นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพย์หิรัญ และ/หรือ นางสาวนันทา สิงสรเสริญ

(“บุคคลในวงจำกัด”) ซึ่งเป็นนักลงทุนผู้มีความสนใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และมีศักยภาพด้านเงินทุน โดยบุคคลในวงจำกัดทั้ง 4 ราย ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด

1. นางสาวอรอร อัครเศรณี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการถือหุ้นบริษัทฯ : เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียน ครั้งสุดท้าย ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564)

ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ นางสาวอรอร อัครเศรณี:

บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

2. นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ฝ่ายบริหารด้านการศึกษาระดับเด็กเล็ก โรงเรียนศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี

ข้อมูลการถือหุ้นบริษัทฯ : ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียน ครั้งสุดท้าย ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564)

ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์ :

บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

3. นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพย์หิรัญ

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ผู้บริหารบริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด

ข้อมูลการถือหุ้นบริษัทฯ : ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียน ครั้งสุดท้าย ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564)

ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพย์หิรัญ:

บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

4. นางสาวนันท์นา สิ่งสรรเสริญ

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท ไชมิสแอสเสท จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการถือหุ้นบริษัทฯ : ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียน ครั้งสุดท้าย ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564)

ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นางสาวนันท์นา สิ่งสรรเสริญ:

บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

ความสัมพันธ์ของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ กับบริษัทฯ

นอกเหนือจากที่นางสาวอรอร อัครเศรษฐีเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดที่กล่าวแล้วข้างต้น

1. บริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบุคคลในวงจำกัดทั้ง 4 ราย
2. บุคคลในวงจำกัดทั้ง 4 ราย ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
3. บุคคลในวงจำกัดทั้ง 4 ราย จะไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่ได้เป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด
4. บริษัทฯ ได้รับเพียงเงินลงทุนจากบุคคลในวงจำกัดทั้ง 4 รายเท่านั้น โดยไม่มีผลประโยชน์อื่น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ก่อนและหลังการเพิ่มทุน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% การถือหุ้น
1	นายศิริรัช ใจจนพฤษ์	15,476,913,911	20.46%
2	นายธีรพัฒน์ สิงหนณี	11,680,000,000	15.44%
3	นายวิโรจน์ วัชรเดชกุล	6,582,800,000	8.70%
4	นายปกรณ์ มงคลธาดา	6,000,000,000	7.93%
5	กองทุน ประกันวินาศภัย	1,570,000,000	2.08%
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,436,834,454	1.90%
7	นายสมบัติ พานิชชีวะ	1,412,043,300	1.87%
8	นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล	1,400,000,000	1.85%
9	นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์	1,319,748,100	1.74%
10	นายมงคล ชุ่มจิตติกุล	1,140,920,000	1.51%

โครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% การถือหุ้น
1	นายศิริรัช โรจนพฤกษ์	15,476,913,911	14.65%
2	นางสาวอรอร อัครเศรณี	15,001,000,000	14.20%
3	นายธีรพัฒน์ สิงหนวิษ	11,680,000,000	11.06%
4	นายวิโรจน์ วชิรเศรกุล	6,582,800,000	6.23%
5	นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์	6,500,000,000	6.15%
6	นายปกรณ์ มงคลธาดา	6,000,000,000	5.68%
7	นายพิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์วิบูลย์	5,000,000,000	4.73%
8	นางศุภนทา สิงสรเสริญ	3,500,000,000	3.31%
9	กองทุน ประกันวินาศภัย	1,570,000,000	1.49%
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,436,834,454	1.36%

3.วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

3.1 วัตถุประสงค์

(ก) เพื่อเป็นเงินทุนให้แก่ บริษัทย่อยทางอ้อมที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินแบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอยู่ระหว่างยื่นขอรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สิน ดังนั้น เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์สินมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินการดังกล่าว และเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะจัดสรรเงินทุนประมาณ 475 ล้านบาท เพื่อดำเนินการดังกล่าว โดยคาดว่าจะจัดสรรเงินทุนภายในไตรมาส 4 ปี 2564 จำนวนประมาณ 125 ล้านบาท และ ภายในไตรมาส 1 ปี 2565 จำนวนประมาณ 350 ล้านบาท อย่างไรก็ตามระยะเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าเมื่อบริษัทย่อยทางอ้อมได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินแล้ว จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ภายในไตรมาส 3 ปี 2565 โดยระยะเวลาการสร้างรายได้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงขั้นตอนการพัฒนาาระบบต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้สำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทฯ อาจพิจารณาแหล่งที่มาของเงินทุนจากแหล่งอื่นใด เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงทำให้ระยะเวลาในการได้รับใบอนุญาตและการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ล่าช้าออกไปจากที่คาดการณ์

(ข) เพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

(ค) เพื่อใช้เป็นเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนสำหรับการขยายตัวของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการต่อยอดธุรกิจอื่นใดในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพใน

การสร้าง ความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ที่พึ่งพิงจากความสามารถของบุคลากรเป็นหลักตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ

3.2 แผนการใช้เงิน

บริษัทฯ มีแผนการในการนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการนำไปขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือธุรกิจที่มีสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติมตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระยะยาว

4. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน กรณีจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

4.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Control Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยได้รับหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ครบตามจำนวน จะเกิด Control Dilution ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = Q_e / (Q_o + Q_e)$$

โดยที่ Q_o = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 75,650,197,684 หุ้น

Q_e = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเท่ากับ 30,000,000,000 หุ้น

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= 30,000,000,000 / (75,650,197,684 + 30,000,000,000) \\ &= ร้อยละ 28.40 \end{aligned}$$

4.2 ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่ 0.018 บาทต่อหุ้น ผลกระทบด้านราคา มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_E) / P_o$$

โดยที่ $P_E = (P_o Q_o + P_e Q_e) / (Q_o + Q_e)$

Po = ราคาตลาด (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564) ซึ่งเท่ากับ 0.020 บาท ต่อหุ้น (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564)

Pe = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเท่ากับ 0.018 บาทต่อหุ้น

Qo = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 75,650,197,684 หุ้น

Qe = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเท่ากับ 30,000,000,000 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)} &= (0.020 - 0.019) / 0.020 \\ &= \text{ร้อยละ 2.81} \end{aligned}$$

4.3 ผลกระทบด้านกำไรต่อหุ้นปรับลด (Earnings Per Share Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 28.40 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Earnings Per Share Dilution} = (\text{EPSo} - \text{EPSe}) / \text{EPSo}$$

โดยที่ EPSo = ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย

EPSe = ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย

$$\text{การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)} = (0.002 - 0.001) / 0.002$$

$$= \text{ร้อยละ 28.40}$$

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายคำนวณจาก

$$= \text{กำไรสุทธิ} / \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}$$

$$= 152,338,443 / 75,650,197,648$$

$$= 0.002$$

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายคำนวณจาก

$$= \text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้})$$

$$= 152,338,443 / (75,650,197,648 + 30,000,000,000)$$

$$= 0.001$$

หมายเหตุ : ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังเสนอขาย คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2563 – 30 มิถุนายน 2564 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับกับผลกระทบจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอให้แก่บริษัทย่อยทางอ้อมที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินแบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อีกทั้งยังเพิ่มสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ เพื่อรองรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจหลักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการต่อยอดธุรกิจในอนาคต

5. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

5.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เนื่องจากบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาเป็นแหล่งเงินทุนให้กับบริษัทฯ (ก) เพื่อเป็นเงินทุนให้แก่ บริษัทย่อยทางอ้อมที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินแบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอยู่ระหว่างยื่นขอรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สิน ดังนั้น เพื่อให้บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินการดังกล่าว และเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ข) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และเป็นแหล่งเงินทุน และ/หรือ (ค) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจหลัก ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการต่อยอดธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระยะยาว ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะส่งผลดีต่อบริษัทย่อยทางอ้อม และการเติบโตและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และมีสภาพทางการเงินและฐานทุนที่มั่นคง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าวจำนวนประมาณ 540,000,000 บาท หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกรายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดจนเต็มจำนวน ภายในสิ้นไตรมาส 2564

5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และการลงทุนที่จะดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้

- (ก) ช่วยให้บริษัทสามารถมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท
- (ข) ช่วยให้บริษัท สามารถลงทุนเพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัท ไปยังกลุ่มธุรกิจประเภทอื่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัท อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท ในระยะยาว
- (ค) ส่งผลให้บริษัท มีโครงสร้างทางการเงินที่ดีขึ้น เพราะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ที่ดีขึ้นซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มความสามารถในการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในอนาคตได้
- (ง) เพื่อให้บริษัท มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต
- (จ) เพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

5.4 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งบริษัท จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัท พิจารณาใช้วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดในการกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากวิธีการประเมินดังกล่าวเป็นวิธีที่นักลงทุนเข้าใจง่ายและสะท้อนมูลค่าหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายกันบนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างแท้จริง นอกจากนี้บริษัท มีความจำเป็นที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปขยายธุรกิจตามนโยบายที่กล่าวไปในข้างต้น บริษัท จึงมีความจำเป็นที่จะกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จูงใจให้นักลงทุนเข้าลงทุน คณะกรรมการของบริษัทจึงมีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ ราคาหุ้นละ 0.018 บาท ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 จากราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุม (คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2564 ซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท ออกและ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึง 16 ธันวาคม 2564) โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ แล้ว และเห็นว่า การกำหนดส่วนลดจากราคาตลาดในอัตราดังกล่าวนี้มีความเหมาะสม เพราะเป็นอัตราส่วนลดที่ต่ำกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับราคาตลาด

5.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

หากบริษัทฯ สามารถออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ทั้งจำนวน จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ อันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถนำเงินดังกล่าวมาไปดำเนินการให้บริษัทฯ ย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสามารถขยายการลงทุนของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและแน่นอนสำหรับบริษัทฯ ในอนาคต

5.6 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและดำเนินการตามแผนการใช้เงินลงทุน

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และทำให้บริษัทฯ มีเงินหมุนเวียนเพียงพอเพื่อที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัทฯ และเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และสามารถรองรับการขยายธุรกิจซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ได้ซึ่งคาดว่าจะส่งผลในแง่บวกต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนด้วยความระมัดระวังและมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง

7. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา พฤติภัทร)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)