

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ของ

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ เลขที่ 1858/118-119 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

### กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายสุทธิชัย แซ่หู่่น      | ประธานกรรมการ                            |
| 2. นางเกษรี กาญจนะวุฒิชัย    | รองประธานกรรมการ                         |
| 3. นายเสริมสิน สมะลาภา       | กรรมการ                                  |
| 4. นายพนา จันทรวโรจน์        | กรรมการ                                  |
| 5. นางสาวมัธยา โอสถานนท์     | กรรมการ                                  |
| 6. นายสมศักดิ์ เขียว จิระนคร | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายกฤษรา มดิชนวิรุฬห์     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ           |
| 8. นายสุธีร์ จินตนาณมิตร     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ           |

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 8 คน

### ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. นายศิวัชร ชมสุวรรณ                | กรรมการผู้อำนวยการ                         |
| 2. นางสาวไพรินทร์ นิธิพานิช          | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโฆษณา                |
| 3. นางวงศ์สิริ มียาจิ                | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสำนักพิมพ์           |
| 4. นางสาวปวีญลักษณ์ อุดมเลิศประเสริฐ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาสื่อใหม่ |
| 5. นางสาวบุญญา แซ่เบ๊                | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน        |

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3183 |
|--------------------------|-------------------------------------|

### ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในวาระต่างๆ

1. นายไกรสร มีสมงาม

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ บริษัทฯ ซึ่งแจ้งแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังนี้ค่ะ

1.เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ [www.nine.co.th](http://www.nine.co.th) และนำเสนอรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระประชุมเข้ามา

2.เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ [www.nine.co.th](http://www.nine.co.th) หรือทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2555 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

3.บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ คุณกฤษา มดิชนวิรุฬห์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม

4.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 หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ก็ขอให้ยกมือขึ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกำกับ ในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้น

เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

### เริ่มการประชุม

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 85,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,096,739 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.46 ของหุ้นทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะ 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 67,478,798 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.38 ของหุ้นทั้งหมด
- รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 54 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 69,575,537หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.84 ของหุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน  
 ในวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียง  
 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	69,575,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ราย จำนวน 34,762 หุ้น  
 จึงขอแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,096,739 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.46 ของหุ้นทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 67,513,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.43 ของหุ้นทั้งหมด
- รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 55 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 69,610,299 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.89 ของหุ้นทั้งหมด

## วาระที่ 2. พิจารณานุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของ บริษัทสำหรับปี 2554

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงาน  
 คณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2554 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ที่  
 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม อย่างไรก็ตาม ขอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2554  
 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้ โครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจหลัก ๆ ของบริษัทประกอบด้วย ธุรกิจสิ่งพิมพ์ มีสินค้าและบริการ  
 ได้แก่ หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กส์ สิ่งพิมพ์สำหรับเด็กและเยาวชน สิ่งพิมพ์ต่างประเทศ ธุรกิจดิจิทัล ได้แก่ แอปพลิเคชัน ที่  
 สามารถดาวน์โหลดได้ทางเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ipad iphone และการดาวน์โหลด e-Book ผ่าน  
 เครื่องมือสื่อสารและบริการเนื้อหาผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือ SMS ธุรกิจบริหารลิขสิทธิ์ เป็นธุรกิจที่ซื้อลิขสิทธิ์ตัว  
 การ์ตูนจากต่างประเทศและนำมาขายลิขสิทธิ์ต่อให้ผู้ผลิตสินค้าในประเทศ สำหรับผลการดำเนินงาน ในปี 2554 มี  
 รายได้ 297 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 7 ล้านบาท ซึ่งในปี 2554 บริษัทควรมีรายได้มากกว่านี้แต่เนื่องจากว่าปลายปี  
 ประเทศไทยประสบมหาอุทกภัย ทำให้รายได้ในไตรมาสที่ 4 ลดลง โดยที่รายได้ปี 2554 มาจาก รายได้จากการขาย  
 สินค้า 190 ล้านบาท รายได้จากการขายบริการ 98 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ 8 ล้านบาท โครงสร้างรายได้ปี 2554 มา  
 จากสิ่งพิมพ์สำหรับเด็กและเยาวชน 46% สิ่งพิมพ์ต่างประเทศ 30% หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กส์ 21% และรายได้อื่น ๆ 3%  
 โครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่ายปี 2554 มาจาก ต้นทุนขาย 74% ค่าใช้จ่ายการขาย 5% ค่าใช้จ่ายการบริหาร 17%

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 3% และต้นทุนทางการเงิน 1% ในปี 2554 ถึงแม้ว่ารายได้จะสูงขึ้น แต่กำไรลดลงทั้งนี้เนื่องจากในปลายปี 2554 มีเหตุการณ์มหัศจรรย์และบริษัทมีการเตรียมทีมงานสำหรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี 2555 จึงทำให้ค่าใช้จ่ายและบริหารเพิ่มสูงขึ้น ทำให้กำไรสุทธิลดลงจาก 21 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 17 ล้านบาท โดยสรุปฐานะทางการเงินในปี 2554 มีสินทรัพย์ 282 ล้านบาท ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า 33% สินค้าคงเหลือ 31% สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13% ลูกหนี้กิจการเกี่ยวข้อง 5% เงินสด 9% อื่นๆ 9% หนี้สิน 157 ล้านบาท ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า 55% ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 17% หนี้สินหมุนเวียนอื่น 9% เงินกู้ระยะยาว 6% อื่น ๆ 13% ส่วนของผู้ถือหุ้น 152 ล้านบาท

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2554

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงได้ลงมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2554 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	69,610,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

สรุป ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์มีมติอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2554

### วาระที่ 3. พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 เรื่องพิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

**ด้วยคะแนนเสียง**

เห็นด้วย	จำนวน	69,610,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554**

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับหมวดที่ 6 กำหนดไว้ว่า "ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจาก โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป" ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของแต่ละบริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานในปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2554 จำนวน 20.06 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.24 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 12.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64 ของกำไรสุทธิ

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	69,610,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ราย จำนวน 500 หุ้น จึงขอแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,097,239 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.46 ของหุ้นทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 67,513,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.43 ของหุ้นทั้งหมด
- รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 69,610,799 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.90 ของหุ้นทั้งหมด

#### วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 8 ตำแหน่ง โดยในปี 2555 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

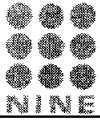
- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1) คุณสมศักดิ์ เชียร จิระนคร | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) คุณสุธีร์ จินตนาณภูมิตร   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 3) คุณเกษรี กาญจนระวิชัย     | กรรมการ                             |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยครับ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และวาระนี้เรื่องการออกเสียงลงคะแนนขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน ช่วยกรอกบัตรออกเสียงลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้เดินเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านผู้ถือหุ้น เพื่อนำมาประมวลผลต่อไป สำหรับการแจ้งผลการลงคะแนนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังจาก ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลครบตามรายชื่อกรรมการที่เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งทุกท่านแล้ว



ผลการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล มีดังนี้

1) มีมติแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ เขียว จิระนคร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	69,610,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2) มีมติแต่งตั้ง นายสุธีร์ จินตนาณภูมิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	69,610,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3) มีมติแต่งตั้ง นางเกษรี กาญจนะวณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	69,610,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 8 คน คณะกรรมการจึงเห็นควรให้หาผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจหนังสือ ธุรกิจดิจิทัลมีเดียและทีวี มาดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจใหม่ๆ และงานด้านการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนายศิวะพร ชมสุวรรณ เป็นกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง โดยประวัติของคุณศิวะพรปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นายศิวะพร ชมสุวรรณ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายศิวะพร ชมสุวรรณ ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น



ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น ประชานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายศิวะพร ชมสุวรรณ เป็นกรรมการบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศิวะพร ชมสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	69,610,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2555

ประชานฯ ขอให้ กรรมการผู้อำนวยการ กลับเข้าทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมแทน

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถ่วงเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 รวมจำนวน 2,600,000 บาท เป็นอัตราเดียวกับปี 2554 โดยค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะเป็นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน(บาท) ต่อปี
ประธานกรรมการ	400,000
กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบท่านละ	400,000
กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบท่านละ	300,000
กรรมการอิสระท่านละ	200,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารท่านละ	200,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหารท่านละ	200,000

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้อำนวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7. เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2555

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ตามที่กล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	69,610,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555**

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย

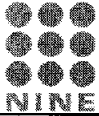
1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 เป็นผู้ลงลายมือชื่อ  
ในงบการเงินของบริษัทในปี 2555 เป็นปีที่ 5 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
ประจำปี 2555 หรือ
3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
ประจำปี 2555

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบุคคลทั้ง 3 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน รวม 4 บริษัท เป็นเงิน 1,850,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้อำนวยการ จึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8. เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555



ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัท พร้อมกับกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 1,850,000 บาท ค่ายคะแนนเสียง

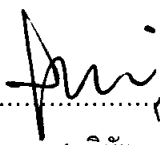
เห็นด้วย	จำนวน	69,610,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีกิจการอื่นใดต้องพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ.....  ..... ประธานในที่ประชุม

นายสุทธิชัย ไช้หุ่ย่น

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการผู้อำนวยการ

นายศิวะพร สมสุวรรณ