



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ของ

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเอน터테인먼트 จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอ ชั้น 27 อาคารอินเตอร์ลิงค์ เลขที่ 1854 ก.ม. 4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น | ประธานเนชั่นกรุ๊ป และกรรมการ |
| 2. นายเสริมสิน สมะลาภา | รองประธานเนชั่นกรุ๊ป และกรรมการ |
| 3. นางสาวดวงกมล โชตะนา | ประธานกรรมการ |
| 4. นายพนา จันทรวินิจ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุธีร์ จินตนาณภูมิตร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. ดร. ศันทยา กิตติโกวิท | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน จากทั้งหมด 7 คน

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ดร. วงศ์ศิริ มียาจิ | บรรณาธิการบริหาร |
| 2. นายแสงชัย ลีลานวลิจิต | ผู้อำนวยการ-สื่อต่างประเทศ |
| 3. นางสาวฐิติกานต์ ธนาโอฬาร | ผู้อำนวยการ-พัฒนาธุรกิจ |
| 4. นางสาวบุญพา แซ่เบ๊ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. นายเลอศักดิ์ พัชรพิชญพงษ์ | Marketing Manager |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832 |
| 2. นายวินิจ ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378 |

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่าง ๆ

- | | |
|---------------------|---|
| 1. นายไกรสร มีสมงาม | บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |
|---------------------|---|

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ บริษัทฯ ซึ่งแจ้งแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังนี้ค่ะ

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nine.co.th และนำส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระประชุมเข้ามา

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ www.nine.co.th หรือทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 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”

สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียง ก็ขอให้อยู่หมัดขึ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียง จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดย

การทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

เริ่มการประชุม

นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 170,048,386 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,385,915 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของหุ้นทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 142,783,898 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.97 ของหุ้นทั้งหมด
- รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 145,169,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.37 ของหุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	144,405,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.47
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	764,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.53

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของ บริษัทสำหรับปี 2557

ประธาน แกลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงาน คณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ขอเชิญคุณพนา จันทรวินิจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

ในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทอยู่ระหว่างปรับตัวเพื่อไปสู่การเติบโตที่มีคุณภาพ โดยในครึ่งปีแรกยอดขายได้ ของตลาดหนังสือทั่วไปไม่คึก แต่มีการปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง

ตามงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายได้รวม 268.47 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 64.14 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 1.71 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจการผลิตและจำหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊กส์ร้อยละ 18 การผลิตและจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับเยาวชนร้อยละ 27 การจำหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้องร้อยละ 27 การจำหน่ายสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตร้อยละ 1 ธุรกิจรายการโทรทัศน์ร้อยละ 16 ด้านการศึกษาร้อยละ 1 และ รายได้อื่นร้อยละ 10

โครงสร้างรายจ่าย ประกอบด้วย ต้นทุนขายและบริการร้อยละ 68 ค่าใช้จ่ายในการขายร้อยละ 13 ค่าใช้จ่ายในการบริหารร้อยละ 16 และค่าตอบแทนผู้บริหารร้อยละ 3

สำหรับฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2557 มีสินทรัพย์เท่ากับ 711.43 ล้านบาท ลดลง 49.88 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 6.55 จากยอดสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2556 เนื่องจากทางบริษัทได้รับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น รวมทั้ง สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนลดลงจากปีก่อน

ส่วนหนี้สินรวมเท่ากับ 195.17 ล้านบาท ลดลง 36.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.76 จากหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2556 เนื่องจากเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และหนี้สินอื่นลดลง

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 516.27 ล้านบาท ลดลง 13.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.52 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2556

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	144,405,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.47
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	764,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.53

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	144,405,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.47
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	764,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.53

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระ 3 จำนวน 41 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับหมวดที่ 6 กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป”

ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของแต่ละบริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสรรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2557 จำนวน 15.26 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิเท่ากับ 0.09 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 11.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.98 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	144,405,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.47
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	764,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.53

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระ 4 จำนวน 100 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 8 ตำแหน่ง โดยในปี 2558 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

- 1) นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น กรรมการ
- 2) นายสุธีร์ จินตนาณภูมิตร กรรมการตรวจสอบ
- 3) ดร. ศันทยา กิตติโกวิท กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายสุทธิชัย แซ่หยุ่น นายสุธีร์ จินตananฤมิตร และดร.ศันธยา กิตติโกวิท เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้ 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

เห็นด้วย	จำนวน	142,607,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.23
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	2,562,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.77

2) นายสุธีร์ จินตananฤมิตร

เห็นด้วย	จำนวน	142,607,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.23
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	2,562,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.77

3) ดร. ศันธยา กิตติโกวิท

เห็นด้วย	จำนวน	142,607,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.23
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	2,562,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.77

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2558

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลับรองการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 รวมจำนวน 2,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะเป็นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน ปี 2557
ประธานกรรมการ	400,000	400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000	400,000
กรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	200,000	200,000
กรรมการบริหาร	200,000	200,000

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่กล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งไม่น้อยกว่า 2 สองใน 3 สามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,607,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.23
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	2,562,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.77

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย

1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2557 เป็นปีที่ 2 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
3. นายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
4. นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย รวม 4 บริษัท เป็นเงิน 1,640,000 บาท (ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 275,000 บาท)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น ประธานจึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 และ/หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรือ นายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย รวม 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,640,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,710,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.31
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	2,459,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.69

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คุณจวีร์รัตน์ ชื่นสุวรรณ : สอบถามว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งทางสมาคมฯ ได้สอบถามการเข้าร่วมนโยบายโครงการต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชันของสถาบัน IOD และทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการลงนามแสดงเจตนาสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ ปัจจุบันนี้บริษัทยังไม่ได้รับรองจากสถาบัน IOD อยากจะสอบถามความคืบหน้าและแผนที่จะให้ได้รับรองจากสถาบัน IOD

คุณดวงกมล โชตะนา ประธานกรรมการ : บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

1. ปรับปรุงและทบทวนเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน เข้าเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานใหม่ เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญอย่างต่อเนื่อง
2. จัดอบรมในเรื่อง จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ให้กับพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญ และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
3. บริษัทฯ เข้าร่วมกับสถาบันไทยพัฒนา ซึ่งเป็นสถาบันที่ทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน กสท. ในการต่อต้านการทุจริตเพื่อประเทศไทย พร้อมนำร่องสนับสนุนความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสื่อ เพื่อนำมาพัฒนาและนำแนวคิดต่างๆ มาปรับใช้กับองค์กร

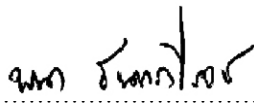
บริษัทฯ จะยื่นขอรับรองการเป็นสมาชิกจาก IOD โดยเริ่มจากการประเมินตนเองซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยประธาน Audit Committee หรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้สอบบัญชีรายอื่น จากนั้นจึงส่งแบบประเมินต่อ IOD เพื่อพิจารณารับรองการเป็นสมาชิก

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ.......... ประธานในที่ประชุม
นางสาวดวงกมล โชตะนา

ลงชื่อ.......... ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายพนา จันทรวิโรจน์