

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ของ

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตในชนแดน เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเนชั่น 1 เลขที่ 1854 ถนน
บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายชนะชัย สันติชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และ
ได้แนะนำ นางนงนุช พุ่มผล เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม
ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้

เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทในกลุ่มที่เข้าร่วม
การประชุมต่อที่ประชุมดังนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายชนะชัย สันติชัยกุล | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางเกษรี กาญจนะวณิชย์ | กรรมการผู้อำนวยการ |

กรรมการอิสระ

- | | |
|------------------------------|--|
| 3. นายสมศักดิ์ เชียร จิระนคร | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายกรีธา มดิธนิวิรุฬห์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุธีร์ จินตนาณฤมิตร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

- | | |
|---------------------------|---------|
| 6. นายธงชัย บุญศฤงคารนนท์ | กรรมการ |
| 7. นางสาวมัทยา ไอสถานนท์ | กรรมการ |

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 8. นางสาวนันทพร วงษ์เชษฐา | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ |
|---------------------------|------------------------------|

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. นายสาคร สุขศรีวงศ์ | กรรมการ |
|-----------------------|---------|

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 คน



ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

นางสาวปัญญาลักษณ์ อุดมเลิศประเสริฐ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาสื่อใหม่

นางสาวอรุณญา บุญเกลียว

ผู้อำนวยการ ฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ

นางสาวณัฐชนนธ ปรภาโรจน์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวบุญพา แซ่เบ๊

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี

นายอรรถพงษ์ แสนไทย

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายวิเชียร ธรรมตระกูล กรรมการบริหารและผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด นายภา มรรคเจริญวุฒิ ซึ่งในวันนี้ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในวาระต่าง ๆ ด้วย

เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่า การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นทางการและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เตรียมชี้แจงแนวปฏิบัติต่อที่ประชุม ในรูปแบบการบรรยายผ่านจอภาพโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nine.co.th และนำส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ถึง ประธานคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554
ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมเข้ามา
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ www.nine.co.th หรือทางโทรสาร 0-23383938 ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2554 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด
3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมการอิสระที่บริษัท มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ (ประวัติโดยสังเขป ได้แนบไปในหนังสือเชิญประชุมแล้ว)

ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
หมวดที่ 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่ ข้อ 40, 42 และ 43 ซึ่งได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้าแล้ว

ข้อ 40 “การประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่
ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม...”

ข้อ 42 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือ
หุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ”

ข้อ 43 “การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความ
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้
เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือ
หุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่นก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตามที่ประธานฯเสนอ
แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ก็ขอให้ยกมือขึ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง
ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอน
ลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกำกับ
ในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับและรวบรวม
คะแนนต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานฯ จะ
ประกาศให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้น
เท่ากับหนึ่งเสียง

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระ จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บ
บัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย

เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด
 เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวน
 ทั้งสิ้น 85,000,000 หุ้น

-ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,763,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.07
 ของหุ้นทั้งหมด

-ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 67,143,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
 78.99 ของหุ้นทั้งหมด

-รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 68,906,082หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.06
 ของหุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ซึ่ง
 ประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียง
 ลงคะแนน ในวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25
 สิงหาคม 2553

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ด้วย
 คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	68,906,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2. พิจารณอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของ บริษัทสำหรับปี 2553

เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญ คุณเกษรี กาญจนระดมชัย กรรมการผู้อำนวยการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานในปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้รวม 289.74 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจจำหน่ายและสิ่งพิมพ์สำหรับเยาวชน 46% ตัวแทนจำหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง 32% ผลิตและจำหน่ายพ็อกเก็ตบุ๊กส์ 20% และรายได้อื่น 2% ยอดขายในปี 2553 หากไม่รวมรายได้อื่นจะมีรายได้จากการขายและบริการรวม 283.88 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน แบ่งออกเป็นรายได้จากการขายหนังสือลดลงร้อยละ 3 รายได้จากการให้บริการลดลงร้อยละ 9

รายได้จากการขายหนังสือ 196.17 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 มาจากรายได้จากการขายหนังสือการ์ตูน 121.05 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 รายได้จากการขายนิตยสารและสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ 4.86 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 ผลกระทบมาจากการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ซึ่งจุดจำหน่ายใหญ่ของหนังสือการ์ตูนจะอยู่บริเวณผ่านฟ้า จึงได้รับผลกระทบโดยตรง รวมถึงสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อมาทำงานและท่องเที่ยวลดน้อยลง โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น อีกทั้งเกิดอุทกภัยขึ้นในช่วงปลายปี 2553 ทำให้ยอดขายหนังสือการ์ตูน นิตยสารและสิ่งพิมพ์ต่างประเทศลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีรายได้จากการขายหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน 12.31 ล้านบาท และหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กส์ 57.94 ล้านบาท มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และร้อยละ 29 ตามลำดับ ส่วนรายได้จากการให้บริการ 87.71 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 มาจากรายได้นิตยสารและสิ่งพิมพ์ต่างประเทศที่ลดลงจากสาเหตุที่ได้กล่าวข้างต้น ส่งผลให้รายได้ค่าคอมมิชชั่นลดลงด้วย ส่วนรายได้โฆษณาเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ไม่ถือเป็นรายได้หลักของธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ

ในปี 2553 บริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 259.46 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เนื่องจากบริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ ทำให้ต้นทุนสินค้า ลดลงร้อยละ 5 ต้นทุนการให้บริการ ลดลงร้อยละ 2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เนื่องจากช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายการตลาด ในการออกนิตยสารฉบับใหม่ “Jico” และการเตรียมทีมทำงานเพื่อเสริมทีมในการให้บริการเนื้อหาและการ์ตูน เพื่อเผยแพร่ผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ

กล่าวโดยสรุปผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2553 ลดลงร้อยละ 3 หากรวมรายได้อื่นและการตั้งสำรองต่าง ๆ บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิ 20.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับปีก่อน 14.33 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการในปี 2553 สูงขึ้นร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีผลตอบรับอย่างไรและมีนโยบายการทำสืบต่อไปอย่างไร

ประธานฯ กล่าวชี้แจง สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในไตรมาส 2 ของปี 2553 ที่กระทบต่อผลการดำเนินงานตามที่กรรมการผู้อำนวยการกล่าวรายงานข้างต้น ฝ่ายจัดการจึงปรับแผนการขายหนังสือด้วยการออกนิทรรศการในหลาย ๆ จุด ตามห้างสรรพสินค้า หรืองานแสดงสินค้าต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมและชดเชยยอดขายที่กระทบมาจากเหตุดังกล่าว ทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ก็ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทในปีนี้ลดลงไม่มากนักเมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบกับมีการออกสินค้าใหม่ ซึ่งต้องออกนิทรรศการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2. เรื่องพิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2553

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	68,906,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

เลขานุการบริษัท เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามรายละเอียดในงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3. เรื่องพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	68,906,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

เลขานุการบริษัทแถลงกับที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับหมวดที่ 6 กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ประกาศ อนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงิน ปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่ กรรมการว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป”

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ของแต่ละบริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และ สำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความ จำเป็นและความเหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผลการดำเนินงานในปี 2553 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานแสดงเป็นกำไร และไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งงบ การเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม ตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้

ผลการดำเนินงานในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2553 จำนวน 18.69 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.22 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 9 เดือนให้กับผู้ ถือหุ้นแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10บาท รวมเป็นเงิน 8.50 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้น ละ 0.05 บาท เป็นเงิน 4.25 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2553 ทั้งสิ้น 0.15 บาทต่อหุ้น เป็น เงิน 12.75 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 68 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียน ในวันที่ 22 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ 4 คำถามดังนี้

1. ในรายงานประจำปี 2553 หัวข้อสรุปข้อมูลทางการเงิน หน้าที่ 5 ระบุเงินปันผลต่อหุ้นในปี 2553 อัตราหุ้นละ 0.31 บาท หากแต่ในวาระที่ 4 เสนอจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ไม่ทราบว่าจะแตกต่างกันอย่างไร

2. ตามที่กรรมการผู้อำนวยการ รายงานกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 เท่ากับ 20.72 ล้านบาท แต่ในวาระที่ 4 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ระบุกำไรจากการดำเนินงาน 18.69 ล้านบาท ผลต่างคืออะไร

3. เหตุใดอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลจึงน้อยกว่าปี 2552

4. จากข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ระบุกำไรสะสมยกมาในปี 2552 เท่ากับ 6.29 ล้านบาท สำหรับกำไรสะสมยกมาในปี 2553 เป็นเท่าใด

ประธานฯ ตอบชี้แจงแต่ละประเด็นดังนี้

1. ตามรายงานประจำปี 2553 หัวข้อสรุปข้อมูลทางการเงิน หน้าที่ 5 ระบุเงินปันผลที่จ่ายภายในปี 2553 อัตราหุ้นละ 0.31 บาท เนื่องจากการรายงานทางบัญชี จะต้องรายงานการจ่ายเงินปันผลที่เกิดขึ้นจริงในปี 2553 ซึ่งมาจากการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในปี 2552 อัตราหุ้นละ 0.21 บาท ซึ่งได้จ่ายเมื่อเดือน พฤษภาคม 2553 รวมกับการจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 9 เดือนของปี 2553 อัตราหุ้นละ 0.10 บาทเมื่อเดือนธันวาคม 2553 รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลที่เกิดขึ้นในปี 2553 อัตราหุ้นละ 0.31 บาท

2. กำไรจากการดำเนินงานในปี 2553 เท่ากับ 20.72 ล้านบาท เป็นกำไรจากงบการเงินรวม ส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นั้น ตามข้อบังคับกำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2553 เท่ากับ 18.69 ล้านบาท

3. การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาถึงเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทประกอบการพิจารณาด้วย อีกทั้งในปี 2554 บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีใหม่ ซึ่งมีผลกระทบเรื่องผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานกรณีเงินชดเชยเมื่อพนักงานครบอายุเกษียณ โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ใช้ตามเกณฑ์ทางบัญชีคือ เกณฑ์เงินสดสำหรับจ่ายชดเชยในปีที่พนักงานเกษียณอายุ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในปีนั้น ๆ สูง แต่สำหรับมาตรฐานบัญชีใหม่ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องตั้งสำรองค่าใช้จ่ายดังกล่าวในทุกปี ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เสนอ แนวทางให้กับบริษัทจดทะเบียนพิจารณาการตั้งสำรองดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเลือก



แนวทางในการตัดค่าใช้จ่ายนี้ออกจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่บริษัทไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผลเท่าปีที่ผ่านมา

4. กำไรสะสมยกมาในปี 2553 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ส่วนของงบการเงินหน้าที่ 7 เท่ากับ 17.16 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	68,906,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมใหญ่ทุกปี กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 คน ในปี 2554 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ

1. นายสาคร สุขศรีวงศ์ กรรมการ
2. นางสาวนันทพร วงษ์เชษฐา กรรมการ
3. นายธงชัย บุญสูงคารนนท์ กรรมการ

เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ www.nine.co.th และนำส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ถึง ประธานกรรมการ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| 1. นายสาคร สุขศรีวงศ์ | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวนันทพร วงษ์เชษฐา | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3. นายธงชัย บุญศฤงคารนนท์ | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |

โดยประวัติและผลงานโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5. เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และวาระนี้เรื่องการออกเสียงลงคะแนนขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน ช่วยกรอกบัตรออกเสียงลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้เดินเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านผู้ถือหุ้น เพื่อนำมาประมวลผลต่อไป สำหรับการแจ้งผลการลงคะแนนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังจาก ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลครบตามรายชื่อกรรมการที่เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งทุกท่านแล้ว

ผลการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคลมีดังนี้

1) มีมติแต่งตั้ง นายสาคร สุขศรีวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	68,906,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2) มีมติแต่งตั้ง นางสาวนันทพร วงษ์เชษฐา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	68,906,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



3) มิมติแต่งตั้ง นายธงชัย บุญศฤงคารนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	68,906,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทแถลงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน สมควรที่จะหาผู้มีความรู้ความสามารถเข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติม จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ นายพนา จันทวิโรจน์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 คน ซึ่ง นายพนา จันทวิโรจน์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านสื่อ ที่จะสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไป โดย ประวัติและผลงานโดยย่อ ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามสาเหตุของการแต่งตั้ง นายพนา จันทวิโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งแล้ว เหตุใดจึงต้องแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการในครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า ในระหว่างที่บริษัทฯ ยังไม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอแต่งตั้ง นายธงชัย บุญศฤงคารนนท์ และนายพนา จันทวิโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ด้วย จนกระทั่งบริษัทฯ พร้อมทั้งจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการยื่น Filing ต่อสำนักงานกต. และตลาดหลักทรัพย์ในช่วงต้นไม่ปรากฏชื่อ นายธงชัย บุญศฤงคารนนท์ และ นายพนา จันทวิโรจน์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินจึงเห็นว่า ควรให้ข้อมูลใน Filing เป็นไปตามข้อมูลเดิม เพื่อให้บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทันในปี 2553 ดังนั้นนายธงชัย บุญศฤงคารนนท์ และ นายพนา จันทวิโรจน์ จึงลาออกจากการเป็นกรรมการไปก่อน ซึ่งหลังจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เสนอแต่งตั้งทั้ง 2 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่



ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพนา จันทรวีโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ด้วย
คะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	68,906,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2554

เลขานุการบริษัทแถลงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับกิจการเป็นเรื่องสำคัญ บริษัท มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็น
ผู้ทำหน้าที่พิจารณากำหนดการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง ซึ่งคณะกรรมการ
ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณากำหนดอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการ
ต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนตัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน
รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทประกอบการพิจารณา

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2554 คณะกรรมการเสนอการจ่ายค่าตอบแทน
เพิ่มเติมให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร และขอปรับกำหนดการจ่ายจากรายปี เป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2554 เป็นแบบรายไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น

กรรมการ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2554 (ปีที่เสนอ)				ค่าตอบแทนปี 2553			
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม
ประธานกรรมการ:								
- นายชนะชัย สันติชัยกุล	400,000.-	-	-	400,000.-	-	-	-	-
กรรมการอิสระ:								
- นายสาคร สุขศรีวงศ์	200,000.-	-	-	200,000.-	200,000.-	-	-	200,000.-
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร:								
- นายธงชัย บุญศงคารนนท์	200,000.-	-	-	200,000.-	-	-	-	-



กรรมการ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2554 (ปีที่เสนอ)				ค่าตอบแทนปี 2553			
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม
- นางสาวมัชชา โอสถานนท์	200,000.-	-	-	200,000.-	-	-	-	-
- นายพนา จันทรวีโรจน์	200,000.-	-	-	200,000.-	-	-	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ:								
- นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร	400,000.-	-	-	400,000.-	400,000.-	-	-	400,000.-
กรรมการตรวจสอบ								
- นายกรีธา มติชนวิรุพท์	300,000.-	-	-	300,000.-	300,000.-	-	-	300,000.-
- นายสุธีร์ จินตนาณฤมิตร	300,000.-	-	-	300,000.-	300,000.-	-	-	300,000.-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :								
- นางเกษรี กาญจนะวณิชช์	200,000.-	-	-	200,000.-	-	-	-	-
- นางสาวนันทพร วงษ์เชษฐา	200,000.-	-	-	200,000.-	-	-	-	-
รวม	2,600,000.-			2,600,000.-	1,200,000.-			1,200,000.-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7. เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2554

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ตามที่กล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	68,904,682	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

เลขานุการบริษัทฯ แสดงว่า คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 โดยแต่งตั้ง:

1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2554 เป็นปีที่ 4 **หรือ**
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 **หรือ**
3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ส่วนค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัทและบริษัทย่อย รวม 4 บริษัท เป็นเงิน 1,850,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 120,000 บาท

สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัดในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพิ่มจากปีที่แล้วเท่าใด

ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 120,000 บาท มาจากการที่บริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท คือ บริษัท เอ็นคูปอง จำกัด หากไม่มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 จะเท่ากับปีก่อน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8. เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัท พร้อมกับกำหนด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 1,850,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	68,904,682	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง


วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีกิจการอื่นใดต้องพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

เลิกประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานในที่ประชุม
นายชนะชัย สันติชัยกุล

ลงชื่อ..........กรรมการผู้อำนวยการ
นางเกษรี กาญจนระวีชัย



