



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ของ

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.
4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น | ประธานกรรมการ |
| 2. นายต๋อบุญ พ่วงมหา | กรรมการ |
| 3. นายเสริมสิน สมะลาภา | กรรมการ |
| 4. นายพนา จันทรวโรจน์ | กรรมการ |
| 5. นายสมศักดิ์ เขียว จิระนคร | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุธีร์ จินตนาณภูมิตร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวศันชา กิตติโกวิท | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. นางเกษรี กาญจนะวณิชย์ | กรรมการ |
|--------------------------|---------|

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางวงศ์สิริ มียาจิ | บรรณาธิการบริหาร |
| 2. นางสาววาสนา เรืองจรรุจรัส | ผู้อำนวยการ-ฝ่ายขายโฆษณาและกิจกรรมพิเศษ |
| 3. นางสุภาพร สลักทอง | ผู้อำนวยการ-ฝ่ายขายธุรกิจสื่อโทรทัศน์ |
| 4. นายแสงชัย ลีลานวลิจิต | ผู้อำนวยการ-สื่อต่างประเทศ |
| 5. นางสาวฐิติกานต์ ธนาโอฬาร | ผู้อำนวยการ-พัฒนาธุรกิจ |
| 6. นางสาวบุญญา แซ่เบ๊ | ผู้จัดการอาวุโส-ฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวปัทมาวรรณ วัฒนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832 |
| 2. นายวิเชียร ธรรมตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3183 |

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่างๆ

- | | |
|---------------------|---|
| 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 22 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระประชุมเข้ามา

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ www.nine.co.th หรือทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2557 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นายสุธีร์ จินตนา นามิตร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม

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

ข้อ 40 “การประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อ 42 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ”

ข้อ 43 “การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้”

สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านก็ขอให้ยกมือขึ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

เริ่มการประชุม

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 170,048,386 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,966,316 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.16 ของหุ้นทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะ 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 144,869,162 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.19 ของหุ้นทั้งหมด
- รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 63 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 146,835,478 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.35 ของหุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายต่อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	146,788,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	47,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2556

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2556 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม อย่างไรก็ตาม ขอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

ตามงบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 บริษัทมีรายได้รวม 359.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.29% มาจากรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น 41% ซึ่งเป็นรายได้จากการขายโฆษณาในช่องทีวีดาวเทียม และรายได้จากกิจกรรมพิเศษ ในปี 2556 มีกำไรสุทธิจำนวน 20.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 24.95 ล้านบาท สาเหตุจากรายได้ของสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง 13% ตามสภาพตลาดโดยรวมที่มีอัตราการเติบโตลดลง ส่วนต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเติบโตขึ้น 2% จากการขยายตัวของธุรกิจรายการโทรทัศน์

โครงสร้างรายได้ ประกอบด้วย การผลิตและจำหน่ายพืคอเก้ตบुकส์ 20% การผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์สำหรับเยาวชน 40% การจำหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง 22% การจำหน่ายสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต 1% และจากธุรกิจรายการโทรทัศน์ 14%

โครงสร้างรายจ่าย ประกอบด้วย ต้นทุนขายและบริการ 74% ค่าใช้จ่ายในการขาย 13% ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 11% และค่าตอบแทนผู้บริหาร 2%

สำหรับฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2556 มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 368.86 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เป็น 761.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 106.39% เกิดจากเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นที่มาจากเงินเพิ่มทุนของบริษัท ส่วนนี้สินเพิ่มขึ้นจาก 185.80 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เป็น 231.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 24.68% มาจากหนี้สินคงค้างระหว่างกันกับบริษัทในเครือ สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 183.06 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เป็น 529.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 189.32% มาจากการเพิ่มทุนของบริษัท

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	146,788,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	47,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	146,788,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	47,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับหมวดที่ 6 กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาต จ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทฯ มีกำไร พอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป” ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของแต่ละบริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การ ดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2556 จำนวน 19.89 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ เท่ากับ 0.16 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราร้อยละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.47 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิด สมุดทะเบียนในวันที่ 5 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2557

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	146,788,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	47,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้อำนวยการ แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 8 ตำแหน่ง โดยในปี 2557 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

- 1) นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายเสริมสิน สมะลาภา กรรมการ
- 3) นางเกษรี กาญจนะวิชัย กรรมการ

ทั้งนี้ นางเกษรี กาญจนะวิชัย ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการกลับมาเป็นกรรมการบริษัท และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร และนายเสริมสิน สมะลาภา เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้ 2 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายสมศักดิ์ เขียร์ จิระนคร

เห็นด้วย	จำนวน	146,788,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	47,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

2) นายเสริมสิน สมะลาภา

เห็นด้วย	จำนวน	146,788,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	47,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2557

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลับการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถ่วงเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากกรขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 รวมจำนวน 2,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะเป็นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

กรรมการ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ค่าตอบแทนปี 2556
ประธานกรรมการ:		
- นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	400,000.-	400,000.-
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร:		
- นายเสริมสิน สมะลาภา	200,000.-	200,000.-
- นายพนา จันทรวโรจน์	200,000.-	200,000.-
ประธานกรรมการตรวจสอบ:		
- นายสมศักดิ์ เขียร์ จิระนคร	400,000.-	400,000.-
กรรมการตรวจสอบ		
- นายสุธีร์ จินตananภูมิตร	300,000.-	300,000.-
- นางสาวศันษา กิตติโกวิท	300,000.-	300,000.-

กรรมการ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ค่าตอบแทนปี 2556
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :		
- นายต่อบุญ พ่วงมหา	200,000.-	100,000.-
กรรมการที่ไม่ต่อวาระปี 57 หรือลาออกในปี 56		
- นางเกษรี กาญจนะวณิชย์	ไม่มี	200,000.-
- นางสาวมัทธา โอสดานนท์		100,000.-
- นายศิวัชร ชมสุวรรณ		150,000.-
รวม	2,000,000.-	2,350,000.-

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้อำนวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่กล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ซึ่ง ไม่น้อยกว่า 2 สองใน 3 สามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	146,788,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	47,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

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

- นางสาวปัทมาวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2557 เป็นปีที่ 1 หรือ
- นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
- นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ
- นางสาววรรณภาพร จงพิระเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน รวม 5 บริษัท เป็นเงิน 1,915,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 65,000 บาท เนื่องจากปีก่อนรวม 4 บริษัท ส่วนปี 2557 มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 1 บริษัท คือบริษัท ไนน์ บี ไบรท์ จำกัด)

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้อำนวยการ จึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวปัทมาวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 และ/หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 และ/หรือ นางสาววรรณภาพ จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน รวม 5 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,915,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	146,752,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	83,347	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คุณสุภาพร ภคสิริกุล : สอบถามว่า จากการศึกษาที่ตลาดทุนไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดทำแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งทางบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการนี้ อยากทราบถึงการเตรียมความพร้อม การกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต รวมถึงแผนการที่จะนำไปสู่ขั้นตอนปฏิบัติ

เลขานุการบริษัท : บริษัท ได้ลงนามใน คำประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริตในช่วงเดือนกันยายน 2556 ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่นานนัก สำหรับขั้นตอนต่อไป อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมขององค์กรใน การสมัครเป็นสมาชิก โดยบริษัทจะส่งผู้บริหารและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าอบรมกับสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเตรียมประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรฐานต่อต้านการคอร์รัปชัน

คุณสุทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้จากความเป็นสื่อย่อมเป็นที่คาดหวังของสังคมสูงกว่า หลายอาชีพ บริษัทจึงได้กำหนดเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหนึ่ง ในคู่มือจริยธรรมของเครือเนชั่น หรือ “Nation Way” ซึ่งเป็นคู่มือที่กล่าวถึงเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยระบุแนวทางปฏิบัติที่เข้มข้นในการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน โดยจะแจกให้พนักงาน ให้เข้าใจและยึดหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ผู้ถือหุ้น : จากรายงานประจำปี หน้า 34 เกี่ยวกับโครงสร้างรายได้ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ พบว่ารายได้ ธุรกิจผลิตรายการ โทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ เพิ่มสูงขึ้น แต่ในส่วนของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์มีสัดส่วนลดลง จึงขอทราบ แนวทางวิธีการบริหารและจัดการเกี่ยวกับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทในอนาคต

คุณต่อบุญ พวงมหา กรรมการผู้อำนวยการ : สภาพตลาดรวมของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ค่อนข้างจะหดตัว ดังนั้นการบริหาร จะต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะต้องให้ความสำคัญเรื่องการบริหารต้นทุน รวมถึงการเลือกปกหนังสือที่ สามารถทำกำไรได้ ส่วนกลุ่มหนังสือบางประเภทไม่สามารถทำกำไรได้ ก็อาจจะพิจารณาลดจำนวนลง หรือยกเลิกการผลิต

ผู้ถือหุ้น : จากรายงานประจำปี หน้า 45 ที่ระบุข้อมูลว่าบริษัทผู้จัดทำหนังสือขนาดใหญ่ได้ปรับขึ้นอัตราส่วนแบ่ง การขายหนังสือจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 45 นั้น เกิดจากสาเหตุใด และบริษัทมีอำนาจต่อรองเพียงใด

คุณต่อบุญ พวงมหา กรรมการผู้อำนวยการ : ช่องทางหลักที่ทางบริษัทจำหน่ายหนังสือให้ปัจจุบัน คือผ่านทางผู้จัด จำหน่ายรายใหญ่ (ซีเอ็ด) ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงที่สุด และได้รับแจ้งว่าเนื่องจากต้นทุนการบริหารจัดการที่สูงขึ้น จึงต้องขอปรับเพิ่มส่วนแบ่งการขายดังกล่าว ดังนั้นบริษัท จึงมีแผนที่จะบริหารปกหนังสือที่จะพยายามเน้นปกที่สามารถ จำหน่ายได้ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายไปที่ N-store เพื่อให้มีระบบการขายตรง และลดปัญหาเรื่องส่วนแบ่งรายได้ ส่งผลให้ภาระต้นทุนลดลงได้

ผู้ถือหุ้น : N-Store มีกลยุทธ์ในการทำการตลาดอย่างไร

คุณต่อบุญ พวงมหา กรรมการผู้อำนวยการ : ทางบริษัทจะนำสินค้าของเครือเนชั่นทั้งหมด เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือต่างๆ ที่บริษัทและบริษัทในกลุ่มเนชั่นเป็นผู้ผลิต โดยนำเสนอการขายที่สามารถส่งตรงถึงลูกค้าได้โดยง่าย และรวดเร็ว ซึ่งจากการที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอง จึงสามารถทำการตลาดได้หลากหลาย เช่น นำเสนอการขายในลักษณะ Buffet หรือ ซื้อม 1 เล่ม แถม 1 เล่ม นอกจากนี้ N-Store ยังนำเสนอการขายสมาชิกหนังสือพิมพ์ ในลักษณะ online ร่วมกับการทำ Multimedia ด้วย

ผู้ถือหุ้น : จากรายงานประจำปีใน หน้า 54 ระบุว่า ช่อง Kid zone เป็นอันดับหนึ่งของหมวด Kids & Family Variety Channel ใช้อะไรเป็นตัวชี้วัด

คุณต่อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้อำนวยการ : เป็นผลจากการสำรวจของ AGB Nielsen ซึ่งมีผลเรตติ้งของความนิยมของช่อง Kidzone เป็นลำดับที่ 7 ซึ่งลำดับที่ 1-6 เป็นรายการที่เกี่ยวกับการ์ตูน ดังนั้นจากรูปแบบของช่อง Kidzone ไม่ใช่เป็นเพียงแต่การ์ตูน แต่เป็นช่องที่ผสมผสานรูปแบบของเนื้อหาที่หลากหลายสำหรับครอบครัว มีรูปแบบรายการเป็นการ์ตูน รายการไลฟ์สไตล์ และรายการ Live Show โดยพิธีกรสามารถโต้ตอบกับผู้ชม ที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กผ่านรายการหรือร่วมทำกิจกรรมนอกสถานที่ จึงนับได้ว่าเป็นช่อง Kidzone จึงเป็นช่องที่โดดเด่นสุดในรูปแบบของ Kids & Family Variety

ผู้ถือหุ้น : เงินจากการเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 340 ล้านบาท บริษัทมีแผนการลงทุนอย่างไรบ้าง เนื่องจากบริษัทประเมินผลดิจิทัลทีวีไม่ได้ และมีโอกาสจะคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่

คุณสุทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการบริษัท : เงินเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทมีแผนที่จะนำไปลงทุนซื้อรายการจากต่างประเทศ หรือใช้ลงทุนผลิตรายการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงเพื่อการขยายกิจกรรมทางด้าน Ecommerce เช่น N-store และยังมีแผนการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในแวดวง Edutainment ที่เกี่ยวกับ Education เช่น สถาบันติวเตอร์ โรงเรียน Online Education เพื่อเสริมไปกับ Digital TV

คุณเสริมสิน สมะลาภา กรรมการ : เพิ่มเติมว่าแม้ว่าบริษัทประเมินผลดิจิทัลทีวีไม่ได้ แต่บริษัทจะพยายามหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับดิจิทัลทีวี โดยการผลิตรายการให้กับบริษัทในเครือที่ประเมินได้ โดยเฉพาะช่องวาไรตี้ อย่างไรก็ตามจะพยายามสรุปแผนงาน และหาโอกาสในการลงทุน เพื่อผลิตรายการที่ดี ถ้าหากโอกาสไม่อำนวยก็จะรับพิจารณาเรื่องการคืนเงินบางส่วนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

คุณต่อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้อำนวยการ : ธุรกิจ NINE กำลังเข้าไปสู่การเป็น Content Provider ที่จะผลิต Content เอง และเป็นโอกาสที่ดีที่จะเติบโต โดยการนำเอา Content ไปเสนอขายต่อซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางธุรกิจที่จะขยายต่อไปในอนาคต

ผู้ถือหุ้น : สาเหตุที่รายการลูกหนี้การค้าและ รายการสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555

คุณต่อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้อำนวยการ : ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการลูกหนี้ระหว่างกันกับบริษัทในเครือ ส่วนสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น เกิดจากเดิมที่ได้วางแผนการตลาดในการผลิตและจำหน่ายที่มีการขยายตัว แต่เนื่องจากสภาพตลาดที่หดตัวเนื่องมาจากสภาพเหตุการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่นคง รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนเข้าไปใช้ออนไลน์มากขึ้น ทำให้อัตราการบริโภคสิ่งพิมพ์น้อยลง จึงส่งผลให้สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทพยายามที่จะบริหารสินค้าคงเหลือโดยการจะนำไปจำหน่ายใหม่ โดยการจัดโครงการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง


ผู้ถือหุ้น : บริษัท มีวิธีจัดการเกี่ยวกับความต้องการสินค้าที่เป็นสิ่งพิมพ์ ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างไรในปี 2557

คุณต่อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้อำนวยการ : การขายหนังสือประเภท Comic จะเป็นลักษณะเป็น Series (เรื่องยาวที่ทยอยออกเป็นเล่ม) ซึ่งพอที่จะทราบความต้องการได้ว่าสามารถขายได้ต่อหรือไม่ ส่วน pocket book และหนังสือเด็ก จะเลือกผลิตเป็นเล่มๆ โดยจะดูจากกระแสของต่างประเทศ และจะเริ่มผลิตในจำนวนน้อยก่อนเพื่อทดสอบตลาด แต่หากเป็นที่ต้องการมาก จะพิจารณาพิมพ์เพิ่ม(Reprint) เป็นระยะ เพื่อบริหารและควบคุมต้นทุนการผลิตสินค้าอย่างระมัดระวัง

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

เลิกประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.



ลงชื่อ..... ประธานในที่ประชุม

นายสุทธิชัย แซ่หุ่ย