



**Nation International Edutainment Public Co., Ltd.**

a subsidiary of Nation Multimedia Group Public Co., Ltd.

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

1858/121-122, 125-128 Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260

Tel. (66) 2338 3333 Fax. (66) 2338 3904 • www.nine.co.th

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

**บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)**

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854  
ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

### กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายพนา จันทรวิโรจน์           | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล           | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |
| 3. นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์       | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ    |
| 4. นายพันธ์วรวิศ มาตย์เมือง      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ           |
| 5. นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร์รี่ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ           |
| 6. นายสมชาย มีเสน                | กรรมการ                                  |
| 7. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์     | กรรมการ                                  |

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7คน

### ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวพิมพ์พิมล คงเกรียงไกร | บรรณาธิการ                             |
| 2. นายแสงชัย ลีลานวลิจิต       | ผู้อำนวยการ-สื่อต่างประเทศ             |
| 3. นางสาวฐิติกานต์ ธนาโอฬาร    | ผู้อำนวยการ-พัฒนาธุรกิจ                |
| 4. นางสาวบุญพา แซ่เบ๊          | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-ฝ่ายบัญชีและการเงิน |

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832 |
|---------------------------|-------------------------------------|

### ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่าง ๆ

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

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ บริษัทฯ ซึ่งแจ้งแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งนี้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการ ก่อนวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ [www.nine.co.th](http://www.nine.co.th) และนำส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระประชุม

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ [www.nine.co.th](http://www.nine.co.th) หรือทางโทรสาร 0-2338-3904 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือนายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์ 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”

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ยกมือเพื่อแสดงความประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านดังกล่าว โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นเมื่อลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนน ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ทราบในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 4 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. การลงคะแนนที่ถือว่าเป็นโมฆะ และเป็นบัตรเสียและบริษัทฯ จะนับคะแนนเป็นการงดออกเสียงดังนี้

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ลงชื่อ
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ
- 4) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ

### เริ่มการประชุม

นายพนา จันทรวินโรจน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ นายอาชวินท์ สุขสี และนางสาวศุภวรรณ วราภรณ์ โต้ท์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม โดยแถลงต่อที่ประชุมว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 170,048,386 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 61,745 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 126,870,406 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.61 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 126,932,151 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.64 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

## **วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2560**

ประธาน มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเพิ่มเติมบทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน โดยละเอียดในรายงานประจำปี 2560 และการชี้แจงในคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และในแบบรายงานเปิดเผยข้อมูลประจำปี หรือแบบ 56-1 ที่ได้นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้แสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

คุณพนา จันทวิโรจน์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานรวมของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผลประกอบการเป็นผลกำไรจำนวน 7.17 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนจำนวน 212.70 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 มีผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ โดยกลุ่มบริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์สำหรับสิ่งพิมพ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และในปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น จึงทำให้บริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงาน

นอกจากนี้บริษัทฯ ขอแจ้งความคืบหน้าเรื่องที่บริษัทเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับใบรับรองเป็นสมาชิกจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อันเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า บริษัทฯ เห็นถึง

ความสำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยบริษัทฯ มีนโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันครบถ้วนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ CAC กำหนด

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ดังนั้น จึงขอเข้าสู่วาระที่ 2 ต่อไป

## วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประธาน มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	126,932,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประธาน มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป” สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดที่ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานในปี 2560 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 7.17 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนจำนวน 157.92 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมต้นปีเท่ากับ 9.97 ล้านบาท ตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	126,932,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยนับรวมกรรมการตรวจสอบด้วย และไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2561 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

- 1) นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ กรรมการ
- 2) นายพันธ์วัริศ มาตย์เมือง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการกลับเข้ามาเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นาย คา หมิง แจ็คกี้ แลม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายพันธ์วัริศ มาตย์เมือง และนายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่านที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งแต่งตั้ง นาย คา หมิง แจ็คกี้ แลม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ซึ่งประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน เนื่องจากในวาระนี้ นายพันธ์วัริศ มาตย์เมือง และนายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร์ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขออนุญาตออกจากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1) นายพันธ์วิศ มาตย์เมือง ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	126,932,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2) นายสตีเฟน โจเซฟ แคมมิแลร์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	126,932,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3) นาย คา หมิง แจ็กกี้ แลม ตำแหน่ง กรรมการ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	126,926,888	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,263	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



**วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2561**

ประธาน มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากันกรองการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ โดยค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะเป็นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

หน่วย:บาท

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน ปี 2560
ประธานกรรมการ	400,000	400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000	400,000
กรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	200,000	200,000
กรรมการบริหาร	200,000	ไม่ได้รับค่าตอบแทน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่กล่าวข้างต้นด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	126,932,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธาน มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย

1. นางสาวมาริษา ธารชรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5752 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 เป็นปีที่ 1 หรือ
2. นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8802 หรือ
3. นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5155

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบุคคลทั้ง 3 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 2 บริษัท เป็นเงิน 1,700,000 บาท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานจึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวมาริษา ธารชรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5752 หรือ นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8802 หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5155 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	126,932,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

### มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

**นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย :** สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวโน้มการทำธุรกิจในอนาคตอย่างไร เพื่อให้บริษัทฯ ดำรงอยู่ หรือทางผู้บริหารมีแนวโน้มจะทำธุรกิจอย่างอื่นหรือไม่

**คุณพนา จันทรวีโรจน์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร :** ชี้แจงว่า ธุรกิจสิ่งพิมพ์ในระยะหลังได้เริ่มถดถอย ทางบริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

1. บริษัทฯ ฝ่าฝืนและติดตามสถานการณ์ของกลุ่มสิ่งพิมพ์ และพยายามจะปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท วันเวลด มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็น Multi-platform content provider ที่จะนำบริษัทฯ ไปสู่อนาคตที่ดี และในกลางปีนี้จะเห็นในส่วนของ Content ต่างๆ และบริษัทฯ จะพยายามขยายสิ่งพิมพ์เข้าไปในดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลดำเนินงานที่ชัดเจน

**คุณวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน :** ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากธุรกิจดังกล่าวเพิ่งเริ่มต้นในช่วงเดือนมีนาคม 2561 เนื่องจากธุรกิจสิ่งพิมพ์มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยผู้บริโภคเปลี่ยนมาบริโภคสื่อบนดิจิทัลมากขึ้น และบริษัทฯ ต้องทำอย่างไรเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า คือการทำธุรกิจดิจิทัล โดยเริ่มจากลักษณะ Free sheet เป็นหนังสือแจกฟรี ซึ่งจะเปลี่ยนโครงสร้างรายได้จากการขายหนังสือมาเป็นรายได้จากการโฆษณา และเนื้อหาดังกล่าวจะมีการปรับเพื่อความเหมาะสมในรูปแบบดิจิทัล ทั้งนี้ คงจะต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งถึงจะเห็นผลกำไรและมีแนวโน้มที่ดี

**ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คุณสุรเชษฐ์ วินัยกุล :** สอบถามว่า สิ่งพิมพ์ต่างประเทศมีแนวโน้มจะยกเลิกการพิมพ์กระดาษหรือไม่

**คุณพนา จันทรวีโรจน์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร :** ชี้แจงว่า สิ่งพิมพ์ต่างประเทศแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ธุรกิจที่ร่วมมือกับคิสนีย์ ซึ่งทางคิสนีย์อยากให้นำดิจิทัลที่ชัดเจน
2. หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น จะไม่ให้ลิขสิทธิ์ด้านดิจิทัล ซึ่งบริษัทฯ พยายามเจรจาเพื่อนำดิจิทัลการ์ตูนญี่ปุ่นเข้ามาในไทย ส่วนใหญ่ที่เห็นในรูปแบบดิจิทัลนั้น จะเป็นลิขสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้อง
3. หนังสือพิมพ์ โยมิอูริ ซิมบุน เป็นหนังสือพิมพ์ของญี่ปุ่น โดยพิมพ์หนังสือพิมพ์ผ่าน NINE และ NMG ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ ยังมีการพิมพ์ และไม่มีการยกเลิกสัญญาการพิมพ์

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย : สอบถามว่า บริษัทฯ ลงทุนกับบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จำกัด มีสัดส่วนการลงทุนอย่างไร

คุณพนา จันทรวีโรจน์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่า บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 10 โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย : สอบถามว่า ผลิตภัณฑ์ที่ออกมานั้นเหมาะกับลูกค้ากลุ่มใด และเป็นวาไรตี้หลากหลายหรือเฉพาะส่วน

คุณพนา จันทรวีโรจน์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : แจ้งว่า ผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่ม Lifestyle โดยมี 10 Platforms จาก Content เดียว เป็นสิ่งพิมพ์ลักษณะ Free sheet และแบบดิจิทัล ทั้งในรูปแบบของวิดีโอ เว็บไซต์ รวมถึงโซเชียลมีเดียอื่นๆ โดยมีกองบรรณาธิการที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ และมี Influencer หรือ Blogger ที่มีการบริหารจัดการระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างวิวัฒนาการใหม่ในวงการนี้

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย : สอบถามว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายการลงทุนไว้เท่าไร

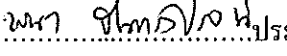
คุณวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน : ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ เข้าไปลงทุนในบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จำกัด ในจำนวน 10 ล้านบาท ถือหุ้นร้อยละ 10 แต่สำหรับการลงทุนในธุรกิจดิจิทัลนั้นคงต้องลงทุนมากกว่า 10 ล้านบาท เพื่อพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องให้เต็มรูปแบบต่อไป

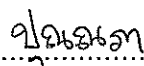
นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย : ขอให้กำลังใจกับกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
นายพนา จันทรวีโรจน์

ลงชื่อ..........เลขานุการบริษัท

นางสาวปวงธนา ทองทวีพรธ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม