



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอ ชั้น 27 อาคารอินเตอร์ลิงค์ เลขที่ 1858/118-119 ก.ม. 4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

### กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น       | กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และกองบรรณาธิการ |
| 2. นายพนา จันทรวโรจน์         | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                     |
| 3. นายเสริมสิน สมะลาภา        | กรรมการ   |
| 4. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ                 |
| 5. นายสุธีร์ จินตนาณภูมิตร    | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                        |
| 6. ดร. ศันทยา กิตติโกวิท      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                        |

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน จากทั้งหมด 7 คน

### กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. นางสาวดวงกมล โชตะนา | ประธานกรรมการ |
|------------------------|---------------|

### ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. ดร.วงศ์ศิริ มียาจิ        | บรรณาธิการบริหาร                       |
| 2. นายแสงชัย ลีลานวลิจิต     | ผู้อำนวยการ-สื่อต่างประเทศ             |
| 3. นางสาวฐิติกานต์ ธนาโอฬาร  | ผู้อำนวยการ-พัฒนาธุรกิจ                |
| 4. นางสาวบุญพา แซ่เบ๊        | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. นายเลอสันต์ พัชรพิชาญพงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด                   |

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

## ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่างๆ

1. นายอดิศร อรุณสง

บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ บริษัทฯ ซึ่งแจ้งแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการ ก่อนวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ [www.nine.co.th](http://www.nine.co.th) และนำส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระประชุมเข้ามา

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ [www.nine.co.th](http://www.nine.co.th) หรือทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

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 แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ก็ขอให้ยกมือขึ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

### **เริ่มการประชุม**

นายสมศักดิ์ เชียรจิระนคร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 170,048,386 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 22,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะ 20 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 130,681,364 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.85 ของหุ้นทั้งหมด
- รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 130,703,808 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.86 ของหุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558**

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	130,703,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2558

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ขอเชิญคุณพนา จันทรวិโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

ตามงบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรายได้รวม 227.62 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่เท่ากับจำนวน 261.36 ล้านบาท สาเหตุจากการควบคุมการผลิตหนังสือ ส่วนค่าใช้จ่ายรวม 245.97 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่เท่ากับ 259.63 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมา จากการที่บริษัทได้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศในช่องทีวีดิจิทัลของบริษัทในเครือ (ช่อง NOW 26) เนื่องจากมีการแข่งขันกันสูงในตลาดโฆษณาทีวีดิจิทัล ทำให้รายได้จากค่าโฆษณาไม่ได้ตามเป้าหมาย ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนตามงบการเงินรวม 18.35 ล้านบาท

สำหรับฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2558 ตามงบการเงินรวม มีสินทรัพย์รวม 659.40 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่เท่ากับ 711.43 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 172.37 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่เท่ากับ 195.17 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 487.03 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่เท่ากับ 516.26 ล้านบาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

**ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คุณอภิชาติ ศิลปอาษา :** จากเดิมที่ผ่านมามีบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน แต่ปัจจุบันมีกำไรลดลง จนถึงปัจจุบันที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงขอทราบแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อให้บริษัทมีกำไรในอนาคต

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร :** ในปี 2559 บริษัทมีแผนในการปรับโครงสร้างของธุรกิจ และปรับกลยุทธ์การหารายได้ใหม่ ที่คาดว่าจะสามารถทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานดีขึ้น ได้แก่

1. โครงการการผลิตสื่อดิจิทัลร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการปรับรูปแบบการผลิตนิตยสาร Nation Junior จากการพิมพ์เป็นเล่ม เปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล เพื่อส่งให้ 2,000 โรงเรียน โดยคาดว่าจะมีนักเรียนเข้าถึงสื่อดังกล่าวได้ประมาณ 500,000 คน เพื่อให้ใช้ในการเรียนการสอน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้จะมีรายได้จากผู้สนับสนุนภาคเอกชน โดยคาดว่าจะเริ่มในไตรมาส 2

2. การปรับทีมงานผลิตรายการโทรทัศน์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ชมให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถหารายได้โฆษณาได้ตามแผนที่วางไว้ ในขณะที่ยังคงภาพลักษณ์ของความเป็น NINE TV ไว้ได้

3. ด้านการเป็นตัวแทนจำหน่าย การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ผ่านระบบ Online โดยบริษัทได้สร้าง Application Creator (เป็นแอปพลิเคชันให้บริการทางออนไลน์บนมือถือ) ทำให้บริษัทสามารถนำหนังสือจากค่ายอื่นมาร่วมจำหน่ายได้ เช่น กลุ่มอัมรินทร์ สยามวิบูลย์กิจ เอเซียบุ๊กส์ เป็นต้น โดยคาดว่าธุรกิจนี้จะขยายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทน่าจะมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น

**คุณตะวัน ทักษณา ผู้ถือหุ้นรายย่อย :** แนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจของปี 2559 นอกจากทำรายการโทรทัศน์ในทีวีดิจิทัลของเครือเนชั่น และทำหนังสือให้กับกระทรวงศึกษาธิการแล้ว บริษัทมีนโยบายในการเลือกพิมพ์หนังสือที่ออกเกิดปัญหาอย่างไร และมีแนวนโยบายในการทำหนังสือดิจิทัล (E-Book) หรือไม่

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร :** บริษัทยังคงผลิตหนังสือที่ออกเกิดปัญหาคืออยู่ แต่จะพิจารณาพิมพ์ในจำนวนที่เหมาะสม เนื่องจากแนวโน้มความต้องการของตลาดที่ลดลง ซึ่งเห็นได้จากร้านขายหนังสือในต่างจังหวัดหลายรายได้ปิดตัวลง หรือกลุ่มค้าปลีกสมัยใหม่ที่เปิดเป็นร้านย่อย หรือ OUTLET บางรายได้ปิดบางร้านลง สำหรับการจำหน่ายหนังสือดิจิทัล (E-Book) บริษัทได้จำหน่ายผ่าน Ookbee แต่ความต้องการของผู้บริโภคยังคงน้อยอยู่ จึงยังไม่มีรายได้ในส่วนนี้มากนัก อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามหาสินค้าใหม่จากตลาดใหม่ๆ มาจำหน่ายเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	130,704,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระ 1 จำนวน 1 ราย รวม 700 หุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณามติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธาน เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 พิจารณามติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	130,704,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

### วาระที่ 4 พิจารณามติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2558 จำนวน 4.69 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.028 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท รวมเป็นเงิน 3.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.18 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

#### ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	130,704,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ตำแหน่ง โดยในปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

- 1) นางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการและประธานกรรมการ
- 2) นายพนา จันทรวิโรจน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวดวงกมล โชชนะ และนายพนา จันทรวีโรจน์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้ 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**1) นางสาวดวงกมล โชชนะ**

เห็นด้วย	จำนวน	130,704,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**2) นายพนา จันทรวีโรจน์**

เห็นด้วย	จำนวน	130,704,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2559**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากำหนดโครงสร้างการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทน



กรรมการ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 รวมจำนวน 2,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะเป็นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน ปี 2558
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 2559 ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่กล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ซึ่งไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	130,704,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย

1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2559 เป็นปีที่ 3 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
4. นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 3 บริษัท เป็นเงิน 1,590,000 บาท (ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 50,000 บาท)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น  
มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

**ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คุณอภิชาติ ศิลปอาชา :** สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีปี 2559 เทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2558 มีจำนวนลดลง

**คุณบุญพา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน :** ค่าสอบบัญชีลดลงจากปีที่แล้วจำนวน 50,000 บาท เนื่องจากมีการยกเลิกบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท ไนน์ บีไบร์ท จำกัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 และ/หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รวม 3 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,590,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	130,708,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระ 6 จำนวน 1 ราย รวม 4,000 หุ้น

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

#### มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คุณอภิชาติ ศิลปอาษา : สอบถามว่า การที่บริษัทเข้าร่วมนโยบายโครงการต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชันของสถาบัน IOD และได้แสดงเจตนาพร้อมแล้ว อยากทราบความคืบหน้าของโครงการนี้

คุณพนา จันทรวีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษัทได้กำหนดแผนงานเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ โดยจะยื่นเอกสารขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมฯ ภายในกลางปี และคาดว่าจะได้รับการอนุมัติรับรองเข้าเป็นสมาชิกภายในสิ้นปีนี้

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับจริยธรรม ไว้เป็นหลักสูตรหนึ่งในแผนฝึกอบรมประจำปี เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างต่อเนื่อง และปีนี้บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุง “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และ “คู่มือจริยธรรมฯ” เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ CG ใหม่ของ IOD และตามเกณฑ์ของ CAC และจะจัดพิมพ์คู่มือจริยธรรมฯ แจกจ่ายให้กับพนักงานทุกคน เพื่อสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ..... กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายพนา จันทรวีโรจน์