

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ของ

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม เอ ชั้น 27 อาคารอินเตอร์ลิงก์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1858/118-119 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| 1. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น | ประธานเนชั่นกรุ๊ปและกรรมการ |
| 2. นายเสริมสิน สมะลาภา | รองประธานเนชั่นกรุ๊ปและประธานกรรมการ |
| 3. นายอดิศักดิ์ ลิ้มปัฐพัฒนกิจ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเมธา สุนทรจิตรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสุภาณี เดชาบุรณานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นางสาวดวงกมล โชตะนา | กรรมการ |
| 8. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหทัยรัตน์ | กรรมการ |
| 9. นายเทพชัย แซ่หย่อง | กรรมการ |

รวมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 10 คน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายกิตติชัย ลัทธินิโสถกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|------------------------------|-------------------------------|

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร | บรรณาธิการบริหาร สายงานข่าวโทรทัศน์ |
| 2. นายกนก รัตนวงศ์สกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานผู้ประกาศข่าว |
| 3. นางสาวชไมพร คงเพชร | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิทยุและกิจกรรม |
| 4. นางนงคณา ห่านวิไล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กร และ CSR |
| 5. นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานนิเวศ |
| 6. นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ |
| 7. นายสุกวัฒน์ สงวนงาม | ผู้อำนวยการอาวุโส |
| 8. นางวรารักษ์ สีสิตพันธ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานขาย |
| 9. นางสาวพัชรา ชัยวงศ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานขาย |

10. นางสาวรณิ วัชรภาสกร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
11. นางสาววิพากร อุ่นสุข ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นายวินิจ สีลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378
2. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในวาระต่างๆ

1. นายไกรสร มีสมงาม ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เกา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์
ออฟฟิศ จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ บริษัทฯซึ่งแจ้งแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯมีแนวปฏิบัติดังนี้

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

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระประชุมเข้ามา

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ www.nbc.co.th หรือทางโทรสาร 0-2338-3904 ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นายเมธา สุนทรจิตรี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม

4. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่ข้อ 36 ถึงข้อ 38 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

ข้อ 36 “ให้ประธานที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้ เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบ วาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม”

ข้อ 37 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตน ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน เรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการ”

ข้อ 38 “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้หรือกรณีอื่นที่กฎหมายกำหนด ใน กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือ หุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ก็ขอให้ยกมือขึ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียน ก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกำกับในบัตร ลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง ออกตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตร ลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

เริ่มการประชุม

นายเสริมสิน สมะลาภา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และ แลกเปลี่ยนที่ประชุมว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 534,707,847 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมา ประชุมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 18,930,030 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.54 ของหุ้นทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะ 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 399,435,146 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.70 ของ หุ้นทั้งหมด

-รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 72 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 418,365,176 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.24 ของหุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	412,392,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.57
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	6,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.43
รวม	จำนวน	418,392,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาลงคะแนนในวาระที่ 1 จำนวน 1 ราย รวม 27,000 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณามติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2557

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม อย่างไรก็ตาม ขอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ในปี 2557 บริษัทมีรายได้รวม 741.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จาก 680.67 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 และมีกำไรสุทธิ 10.72 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 79 จาก 51.04 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

สำหรับฐานะการเงิน บริษัทฯมีสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 2,803.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 72 เนื่องจากมีสินทรัพย์ คือ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (ในขณะที่ปีก่อนไม่มี) ส่วนหนี้สินรวมเท่ากับ 1,391.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 663 เนื่องจากมีรายการค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,411.94 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2557 มีรายได้รวม แบ่งตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

1. รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์ฟรีทีวี 7.26 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากไม่ได้ดำเนินงานรายการในช่องฟรีทีวี โดยปัจจุบันยังเหลือการดำเนินงานรายการในฟรีทีวีเพียงเล็กน้อย
2. รายได้จากธุรกิจ ดิจิตอลทีวี 429.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีก่อน
3. รายได้จากธุรกิจนิวมีเดีย 184.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อน
4. รายได้จากกิจกรรมพิเศษ 43.47 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีก่อน
5. รายได้จากธุรกิจวิทยุ 26.53 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีก่อน
6. รายได้อื่นๆ 22.46 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้สามารถแบ่งสัดส่วนรายได้ตามธุรกิจต่อรายได้รวม ดังนี้ คือ รายได้ที่มาจากธุรกิจ ทีวีดิจิตอล คิดเป็นร้อยละ 60 รายได้ที่มาจากธุรกิจโทรทัศน์ฟรีทีวีคิดเป็นร้อยละ 1 รายได้จากธุรกิจนิวมีเดียคิดเป็นร้อยละ 26 รายได้จากกิจกรรมพิเศษคิดเป็นร้อยละ 6 รายได้จากธุรกิจวิทยุคิดเป็นร้อยละ 4 และรายได้อื่นๆคิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้ทั้งหมด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯสำหรับปี 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทฯสำหรับปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	412,392,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.57
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	6,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.43
รวม	จำนวน	418,392,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระที่ 2 จำนวน 2 ราย รวม 30,100 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผู้ถือหุ้น มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

สอบถามวิธีการคิดค่าตัดจำหน่ายของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ว่ามีลักษณะการตัดจำหน่ายโดยวิธีใด ในปีแรกๆ จะตัดจำหน่ายเท่ากับปีหลังๆ หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า เป็นการตัดค่าใช้จ่ายโดยใช้เกณฑ์ทางบัญชีปกติ แบบเส้นตรง โดยหารเฉลี่ยตามอายุใบอนุญาต คือ 15 ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 เรื่องพิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	411,922,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.45
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	6,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.55
รวม	จำนวน	418,422,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระที่ 3 จำนวน 2 ราย รวม 200 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 45 กำหนดไว้ว่า “การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป” ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินการ แผนการลงทุน ความจำเป็นและเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ หรือ NBC-W1 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ได้กำหนดเงื่อนไขการปรับสิทธิเพื่อไม่ให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ด้อยไปกว่าเดิม ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า หากบริษัทจ่ายเงินปันผลเกินว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท จะต้องคำนวณอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิใหม่ตามสูตรคำนวณที่กำหนด เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานในปี 2557 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2557 จำนวน 49.41 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.09 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จำนวน 534.71 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 10.70 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	412,422,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.57
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	6,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.43
รวม	จำนวน	418,422,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้น 10 คน โดยในปี 2558 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

- 1) นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายกิตติชัย ลัทธิสภานกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3) นางสุภาณี เดชาบุรณานนท์ กรรมการอิสระ

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

นอกจากนี้ นายกิตติชัย ลัทธิสภานกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไม่ประสงค์จะรับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล และนางสุภาณี เดชาบุรณานนท์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเฝ้าไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติของกรรมการที่เสนอกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน

ส่วนการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน นายกิตติชัยที่ครบวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาแต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาด เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน ซึ่งประวัติของคุณเจษฎา ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่านที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายกิตติชัย ที่ครบวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระ

ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล

เห็นด้วย	จำนวน	411,922,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.45
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	6,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.55
รวม	จำนวน	418,422,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2) นางสุภาณี เดชาบุรณานนท์

เห็นด้วย	จำนวน	411,922,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.45
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
งดออกเสียง	จำนวน	6,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.43
รวม	จำนวน	418,422,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

3) นายเจษฎา พรหมจาด

เห็นด้วย	จำนวน	411,922,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.45
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	6,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.55
รวม	จำนวน	418,422,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระที่ 5 จำนวน 2 ราย รวม 20,680 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาลั่นกรองการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับภาคอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถ่วงเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 รวมจำนวน 2,600,000 บาท เท่ากับปี 2557 โดยค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะเป็นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

กรรมการ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ค่าตอบแทนปี 2557
ประธานกรรมการ	400,000.-	400,000.-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000.-	400,000.-
กรรมการตรวจสอบ	300,000.-	300,000.-
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	200,000.-	200,000.-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	200,000.-	200,000.-
รวม	2,600,000.-	2,600,000.-

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเสนอขอให้ที่ประชุม
พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่กล่าวข้างต้น ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	411,943,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.45
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
งดออกเสียง	จำนวน	6,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.43
รวม	จำนวน	418,443,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระที่ 6 จำนวน 2 ราย รวม 2,001 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย

1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 เป็นปีที่ 2 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
3. นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
4. นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งที่
ผ่านมามีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย รวม 3 บริษัท เป็นเงิน 900,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ
ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้อำนวยความสะดวกจึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนนในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 และ/หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 3 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	411,945,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.45
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	6,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.55
รวม	จำนวน	418,445,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมนักลงทุนไทย คุณปราโมทย์ เรืองทรัพย์ สอบถามเพิ่มเติมว่า : ตามที่บริษัทฯ ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไปแล้วนั้น อยากให้ทางบริษัทฯ ชี้แจงว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือ และทางบริษัทฯ มีนโยบายและให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

1. ปรับปรุงและทบทวนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน เข้าเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานใหม่ เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญอย่างต่อเนื่อง
2. จัดอบรมในเรื่อง จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ให้กับพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญ และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ผู้ถือหุ้น คุณบรรเจิด เสือดี มีคำถาม ดังนี้

คำถามที่ 1. จากการอ่านรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เรื่อง การประมูลทีวีดิจิตอล วิเคราะห์ว่ารายได้จากการโฆษณาในปี 2558 จะเพิ่มขึ้น จึงขอทราบว่าบริษัทสามารถดำเนินการ ได้ตามรายงานดังกล่าวหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ในช่วงปีแรก ผลการดำเนินงาน อาจจะต่ำกว่าประมาณการ อย่างไรก็ตามขอให้พิจารณาในระยะยาว เนื่องจากประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จัดทำบนสมมติฐานว่า

กสทช. ได้ดำเนินการตามนโยบายเรื่องการแจกคู่มือ หรือการประชาสัมพันธ์ ได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แต่ปรากฏว่าได้ดำเนินการบางส่วนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมของช่อง Nation TV ดีขึ้น จากเดิม ที่ต้องอาศัยช่องทางออกอากาศที่ไม่ใช่ของตนเอง เช่น ช่องอนาล็อก ทำให้มีความเสี่ยงของความไม่สม่ำเสมอของรายได้ค่อนข้างมาก จะเห็นได้จากรายได้ ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา แต่เมื่อมีช่องเป็นของตัวเอง ประกอบกับเรตติ้งของทีวีดิจิทัลทั้งระบบมีการขยายตัว ทำให้ความเสี่ยงดังกล่าวลดลง และมีรายได้เพิ่มขึ้น ถึงแม้จะยังไม่เป็นไปตามประมาณการที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ไว้ เนื่องจากมีการแข่งขันสูงมาก และบริษัทตัวแทนโฆษณา มีอำนาจต่อรองในการเลือกช่องมากขึ้น อย่างไรก็ตามเชื่อว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้า อัตราค่าโฆษณาน่าจะเป็นไปตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คาดการณ์ไว้

คำถามที่ 2. จากข้อมูลที่ได้มาจากนักเศรษฐศาสตร์หลายท่าน ระบุว่า อุตสาหกรรมทีวีจะมีอัตราการเติบโตลดลง จึงขอสอบถามความเห็นของบริษัทฯ ในเรื่องนี้ และขอทราบถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ของบริษัท ที่จะส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันมาดูทีวีเพิ่มมากขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ตามความเห็นของตน มีความเห็นว่า อุตสาหกรรมทีวีเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมประเภทสื่อ ทั้งในอเมริกา และยุโรป ถึงแม้ว่าจะมีรูปแบบการนำเสนอ (Platform) ใหม่ๆ เกิดขึ้น พบว่าในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนผู้ชมสื่อโทรทัศน์ในช่องอนาล็อกมีประมาณร้อยละ 25 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ดังนั้นคาดว่าในอนาคตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของภูมิทัศน์ของการสื่อสาร (Media Landscape) ในประเทศไทย โดยเฉพาะ New Media ที่ยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมาก และหากในปี 2561 ช่องอนาล็อกจะยุติการออกอากาศ ตามที่คาดการณ์ จะทำให้การแข่งขันมีความเท่าเทียมเกิดขึ้น

สำหรับบริษัท มีโอกาสที่จะเติบโตในธุรกิจ New Media ได้อีกมาก เพราะรูปแบบการนำเสนอ (Platform) ที่หลากหลายในลักษณะ Multiplatform ที่บริษัทค่อนข้างมีความพร้อม จะเห็นได้จากสัดส่วนรายได้ของธุรกิจ New Media เท่ากับร้อยละ 25% หรือสูงถึงหนึ่งในสี่ของรายได้ทั้งหมด ถือว่าค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน แม้ว่ากลุ่มผู้ชมผ่านช่องทาง Social Media ในช่วงเริ่มต้นจะมีรายได้ไม่มากนัก แต่มีความสามารถในการเข้าถึงของผู้ชมได้จำนวนมาก ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับต่างประเทศ และบริษัทฯ หวังว่านโยบายของรัฐบาล จะมีการพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ New Media เพิ่มขึ้น โดยคาดว่า น่าจะเป็นโอกาสที่ดี ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานในที่ประชุม

นายเสริมสิน สมะลาภา



ลงชื่อ.....  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ

ลงชื่อ.....  กรรมการ
นางสาวดวงกมล โชตะนา