

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
ของ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม เอ ชั้น 27 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1858/118-119 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น | กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และกองบรรณาธิการ |
| 2. นายเสริมสิน สมะลาภา | ประธานกรรมการ |
| 3. นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายสุพงษ์ ลิ้มชนากุล | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเมธา สุนทรจิตรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายเจษฎา พรหมจาด | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวดวงกมล โชตะนา | กรรมการ |

รวมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 10 คน (อีก 2 คน อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน)

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. นายเทพชัย แซ่หย่อง | กรรมการ |
|-----------------------|---------|

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร | บรรณาธิการบริหาร สายงานข่าวโทรทัศน์ |
| 2. นางสาวชไมพร คงเพชร | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิทยุและกิจการ |
| 3. นางนงค์นาด ห่านวิไล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กร และ CSR |
| 4. นางสาวพัชรา ชัยวงศ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายโฆษณา |
| 5. นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุน |
| 6. นายสุภวัณณ์ สงวนงาม | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุน |
| 7. นางสาวรณิ วัชรภาสกร | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน |
| 8. นางสาววิภากร อุ่นสุข | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่างๆ

1. นายอดิศร อรุณสงฆ์ ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เกา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ บริษัทฯซึ่งแจ้งแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nbc.co.th และนำส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระประชุมเข้ามา

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ www.nbc.co.th หรือทางโทรสาร 0-2338-3904 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นายสุพงษ์ ลิ้มชนากุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม

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

ข้อ 36 “ให้ประธานที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้ เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม”

ข้อ 37 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มิตีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ”

ข้อ 38 “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้หรือกรณีอื่นที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ก็ขอให้ยกมือขึ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

เริ่มการประชุม

นายเสริมสิน สมะลาภา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 535,436,609 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 11,964,525 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.24 ของหุ้นทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 396,344,428 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.02 ของหุ้นทั้งหมด
- รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 59 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 408,308,953 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.26 ของหุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัท สำหรับปี 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

อย่างไรก็ตาม ขอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ในปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม 846.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปีก่อนที่เท่ากับ 741.87 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 871.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีก่อนที่เท่ากับ 755.04 ล้านบาท เนื่องจากการปรับปรุงอายุการตัดจ่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ค่าเช่าโครงข่ายดิจิทัลทีวี และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัลทีวี ทำให้ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 เป็นผลขาดทุนสุทธิ 20.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 103 จากปีก่อนที่ขาดทุนเท่ากับ 10.11 ล้านบาท

สำหรับฐานะการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์ตามงบการเงินรวม ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 2,439.77 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน ส่วนหนี้สินรวมเท่ากับ 1,123.27 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,316.50 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม 846.15 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนตามประเภทรายได้ต่อรายได้รวม ได้ดังนี้ รายได้ที่มาจากธุรกิจ ทีวีดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 66 ของรายได้รวม รายได้ที่มาจากธุรกิจโทรทัศน์ฟรีทีวีคิดเป็นร้อยละ 1 รายได้จากธุรกิจนิวมีเดียคิดเป็นร้อยละ 20 รายได้จากกิจกรรมพิเศษคิดเป็นร้อยละ 7 รายได้จากธุรกิจวิทยุคิดเป็นร้อยละ 3 และรายได้อื่นๆคิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้ทั้งหมด

โดยรายได้แต่ละประเภทมีอัตราการเติบโตเทียบกับปีก่อน สรุปดังนี้

1. รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์ฟรีทีวี 8.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีก่อน
2. รายได้จากธุรกิจ ดิจิทัลทีวี 560.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปีก่อน
3. รายได้จากธุรกิจนิวมีเดีย 171.34 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน
4. รายได้จากกิจกรรมพิเศษ 58.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปีก่อน
5. รายได้จากธุรกิจวิทยุ 25.81 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน
6. รายได้อื่นๆ 21.81 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 57 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 เรื่องพิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4 พิจารณามติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 45 กำหนดไว้ว่า “การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป” นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คือ จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินการ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ตามข้อกำหนดด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ หรือ NBC-W1 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ได้กำหนดเงื่อนไขการปรับสิทธิเพื่อไม่ให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ค่อยไปกว่าเดิม ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า หากบริษัทจ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จะต้องคำนวณอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิใหม่ตามสูตรคำนวณที่กำหนด เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานในปี 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 จำนวน 59.31 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.11 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 535.44 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 42.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.08 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพิกัดการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้น 10 คน โดยในปี 2559 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

- 1) นายเสริมสิน สมะลาภา กรรมการและประธานกรรมการ
- 2) นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น กรรมการ
- 3) นางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการ
- 4) นายเทพชัย แซ่หย่อง กรรมการ

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายเสริมสิน สมะลาภา นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น นางสาวดวงกมล โชตะนา และนายเทพชัย แซ่หย่อง เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติของกรรมการที่เสนอกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน

สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่าง 2 ตำแหน่งนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา สรรหาบุคคลผู้มีความเหมาะสมเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกและแจ้งให้ทราบต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่านที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายเสริมสิน สมะลาภา

เห็นด้วย	จำนวน	407,808,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
รวม	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2) นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

เห็นด้วย	จำนวน	407,808,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
รวม	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

3) นางสาวดวงกมล โชตะนา

เห็นด้วย	จำนวน	407,808,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
รวม	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

4) นายเทพชัย แซ่หย่อง

เห็นด้วย	จำนวน	407,808,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
รวม	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ในแต่ละตำแหน่งเท่ากับปี 2558 โดยค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะเป็นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

กรรมการ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ค่าตอบแทนปี 2558
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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่กล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย

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

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งที่ผ่านมา มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 3 บริษัท เป็นเงิน 900,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 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 900,000 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	408,308,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1) คุณสุรพล อินทร์คำ ผู้ถือหุ้น มีคำถาม ดังนี้

คำถามที่ 1. ความคืบหน้าของการสร้างสตูดิโอที่บางนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า สตูดิโอที่บางนา หรือ ที่อาคาร “The Coast” ที่สี่แยกบางนา ได้ปรับปรุงสถานที่และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ โดยได้เปิดใช้งานแล้วตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2558 ปัจจุบันมีรายการที่ถ่ายทำที่สตูดิโอดังกล่าว ได้แก่ รายการช่วงเช้า “ข่าวเช้ารับอรุณ” “รายการเนชั่นบันเทิง” รายการช่วงค่ำ “เนชั่นมิตรไนท์” และใช้สำหรับอัดเทปรายการอื่นๆ อีกหลายรายการ

คำถามที่ 2. ผลกระทบต่อ NBC จากกรณีปัญหา (ตามข่าว) ของบริษัท NMG (ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท NBC)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ไม่ส่งผลกระทบกับ NBC ที่เป็นบริษัทลูก เนื่องจากการดำเนินงานเป็นอิสระ

ส่วนผลการดำเนินงานในปี 2558 ของบริษัทที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนนั้น เนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจดิจิทัลทีวี ในตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ที่มีการแข่งขันกันสูง รวมถึงผลกระทบจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

2) คุณชวลิต วิศวบุญกุล ผู้ถือหุ้น มีคำถาม ดังนี้

คำถาม : แนวทางแผนการปรับผังรายการเพื่อเพิ่มเรตติ้งของช่อง Nation TV 22

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า กลุ่มช่องทีวีดิจิทัลที่เป็นประเภทรายการข่าวทั้ง 6 ช่อง (ไม่รวมช่องไทยทีวีที่ปิดไปแล้ว) มีระดับเรตติ้งที่ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากฐานผู้ชมมีจำนวนน้อยกว่าช่องวาไรตี้ ส่วนช่อง NOW 26 ซึ่งเป็นอีกช่องของกลุ่มเนชั่น มีการปรับผังรายการ ทำให้สามารถสร้างเรตติ้งที่สูงขึ้นได้ ซึ่งมาจากการขยายฐานผู้ชมโดยการนำสารคดีจากต่างประเทศที่มีคุณภาพมาออกอากาศ


อย่างไรก็ตามเรตติ้งของช่อง Nation TV 22 โดยรวมใกล้เคียงเดิม โดยมีฐานผู้ชมหลักของช่องยังเป็นกลุ่มเดิม ดังนั้นแผนที่จะสร้างเรตติ้งให้เพิ่มขึ้น จะต้องขยายฐานผู้ชมให้มากขึ้น โดยการปรับผังรายการให้มีความหลากหลาย เช่น มีสารคดีเชิงความรู้จากประเทศสหรัฐอเมริกา “Nova” และ “Frontline” เป็นต้น รวมทั้งจะปรับผังรายการในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่จะเพิ่มฐานผู้ชมในส่วนนอกเขตเทศบาล ซึ่งมีจำนวนมาก ประมาณร้อยละ 40 ของผู้ชมทั้งหมด เช่น การปรับรายการข่าวให้เข้าใจง่ายขึ้น เป็นต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.



ลงชื่อ..........ประธานในที่ประชุม
นายเสริมสิน สมะลาภา

ลงชื่อ..........ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายอดิศัยศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ