

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ของ

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม เอ ชั้น 27 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์
เลขที่ 1858/118-119 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอดิศักดิ์ ลิ้มปัฐพัฒนกิจ | กรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหทัยรัตน์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวดวงกมล โชตะนา | กรรมการ |
| 5. นายเสริมสิน สมะลาภา | กรรมการ |
| 6. นายศิวัชร ชมสุวรรณ | กรรมการ |
| 7. นายสุพงษ์ ลิ้มชนากุล | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายเมธา สุนทรจิตรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายกิตติชัย ลัทธินิโสมณกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นางสุภาณี เดชาบุรณานนท์ | กรรมการอิสระ |

รวมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 10 คน

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. คุณประมต วิไลสุวรรณ | บรรณาธิการบริหาร สายงานข่าวโทรทัศน์ |
| 2. คุณขวัญเรือน ถาวรทิวังษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานรายการโทรทัศน์ |
| 3. คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานผู้ประกาศข่าว |
| 4. คุณณรงค์นารถ ห่านวิไล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและ CSR |
| 5. คุณชไมพร คงเพชร | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิทยุและกิจกรรม |
| 6. คุณวรารักษ์ ลิเลิศพันธ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานขาย |
| 7. คุณชุตินธรา วัฒนกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานนิเวศ |
| 8. คุณสุวรรณณี วัชรภาสกร | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน |
| 9. คุณสุภาวัฒน์ สงวนนาม | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3183
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378

ที่ปรึกษาทางการเงิน

1. คุณจิรายุ อนุมานราชชน จาก บริษัท เจดี พาร์ตเนอร์ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในวาระต่างๆ

1. คุณชวลรศ ศิวาธร บริษัท ธนาธิปแอนด์พาร์ตเนอร์ส จำกัด
2. นายภา มรรคเจริญวุฒิ บริษัท ภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ บริษัทฯ ซึ่งแจ้งแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nbc.co.th และนำส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระประชุมเข้ามา

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ www.nbc.co.th หรือทางโทรสาร 0-2338-3334 ต่อ 3289 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2556 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

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

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

ข้อ 36 “ให้ประธานที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม...”

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

ข้อ 38 “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้หรือกรณีอื่นที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ก็ขอให้ยกมือขึ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

เริ่มการประชุม

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 176,870,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุม ดังนี้

-ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 43ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,383,442 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.48 ของหุ้นทั้งหมด

-ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 108,753,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.49 ของหุ้นทั้งหมด

-รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 113,137,172 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.97 ของหุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ ติมปรุงพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	113,661,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	113,666,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระที่ 1 จำนวน 966,554 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณามติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2555

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2555 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม อย่างไรก็ตาม ขอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้รวม 740 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จาก 668 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 และมีกำไรสุทธิ 48 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 45 จาก 87 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มช่องรายการ โดยบริษัทฯ มีสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 มีหนี้สินเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีก่อน

จากรายได้รวมในปี 2555 สามารถแบ่งรายได้ตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้ 1.รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์ฟรีทีวี 114 ล้านบาทลดลงร้อยละ 58 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากไม่ได้ดำเนินงานรายการในช่อง 9 ในช่วงครึ่งปีหลัง 2.รายได้จากธุรกิจ Satellite TV 345 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับปีก่อน 3.รายได้จากธุรกิจนิวมีเดีย 145 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปีก่อน 4.รายได้จากกิจกรรมพิเศษ 99 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 141 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการจัดละครเวทีเรยา เดอะมิวสิคัล และกิจกรรมครบรอบ 12 ปี เนชั่น แชนแนล 5.รายได้จากธุรกิจวิทยุ 34 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้สามารถแบ่งสัดส่วนรายได้ตามธุรกิจได้ดังนี้ คือ รายได้ที่มาจากธุรกิจ Satellite TV คิดเป็นร้อยละ 47 ของรายได้ทั้งหมด รายได้ที่มาจากธุรกิจโทรทัศน์ฟรีทีวีคิดเป็นร้อยละ 15 รายได้จากธุรกิจนิวมีเดียคิดเป็นร้อยละ 20 รายได้จากกิจกรรมพิเศษคิดเป็นร้อยละ 13 และรายได้จากธุรกิจวิทยุคิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมด

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้อำนวยการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	114,627,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	114,632,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

กรรมการผู้อำนวยการ แลงงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้อำนวยการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	114,627,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	114,632,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระที่ 3 จำนวน 12,900 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 45 กำหนดไว้ว่า “การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป” ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินการ แผนการลงทุน ความจำเป็นและเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2555 จำนวน 48.02 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.28 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราร้อยละ 0.18 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราร้อยละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 20.82 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตราร้อยละ 0.06 บาท เป็นจำนวน 176.87 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 10.61 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้อำนวยความสะดวกจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	114,113,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5355
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	532,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4645
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	114,645,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้อำนวยความสะดวก แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 10 คน โดยในปี 2556 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

- 1.) นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ประธานกรรมการ
- 2.) นายเสริมสิน สมะลาภา กรรมการ
- 3.) นางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน ดังนั้นบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

กรรมการผู้อำนวยความสะดวก เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้อำนวยความสะดวกจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

เห็นด้วย	จำนวน	114,440,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8212
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
งดออกเสียง	จำนวน	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1745
รวม	จำนวน	114,645,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2) นายเสริมสิน สมะลาภา

เห็นด้วย	จำนวน	114,440,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8212
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
งดออกเสียง	จำนวน	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1745
รวม	จำนวน	114,645,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3) นางสาวดวงกมล โชตะนา

เห็นด้วย	จำนวน	114,431,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8136
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	13,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0119
งดออกเสียง	จำนวน	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1745
รวม	จำนวน	114,645,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระที่ 5 จำนวน 70 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

กรรมการผู้อำนวยการ แลงดลต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน คณะกรรมการจึงเห็นควรให้หาผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติม โดยขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้ง นายเทพชัย แซ่หย่อง เป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง โดยคุณเทพชัยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านสื่อกระจายภาพและเสียงโฆษณาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯต่อไป สำหรับประวัติของคุณเทพชัยปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้อำนวยการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายเทพชัย แซ่หย่อง เป็นกรรมการของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเทพชัย แซ่หย่อง เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	114,640,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
----------	-------	-------------	-------	---------------	---------

