

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาววรรณ วราภรณ์ โต๊ะห์ และ นายอาชวินท์ สุกสี (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 720,343,962.00 บาท และทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 535,436,809.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 535,436,809 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 45 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 388,292,341 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.52 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

### กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

- |               |                |   |
|---------------|----------------|---|
| 1. นายสนธิญาณ | ชื่นฤทัยในธรรม | กรรมการและประธานกรรมการ   |
| 2. นายสุธี    | ผ่องไพบุลย์    | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายพรชัย   | เรืองหทัยนนท์  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             |
| 4. นายเมธา    | สุนทรจิตรี     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นายฉัตรชัย | ภูโคกหวาย      | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  |
| 6. นายชาลี    | ดิษฐลักษณ์     | กรรมการอิสระ  |
| 7. ผศ.วีรวรรณ | วรุฒม์         | กรรมการอิสระ  |
| 8. นางอรอร    | อัครเศรณี      | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                |
| 9. นางลักขณา  | รัตน์วงศ์สกุล  | กรรมการ   |

รวมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 10 คน

### กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าประชุม

- |           |        |                            |
|-----------|--------|----------------------------|
| 1. นายฉาย | บุญนาถ | กรรมการและรองประธานกรรมการ |
|-----------|--------|----------------------------|

### ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- |                    |              |   |
|--------------------|--------------|---|
| 1. นางสาวเอี่ยมศรี | บุญหทัยรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการตลาดและงานขาย |
| 2. นายจิระ         | ห้องสำเร็จ   | รองกรรมการผู้จัดการ                             |
| 3. นายปกรณ์        | พึ่งเนตร     | บรรณาธิการบริหาร                                |
| 4. นายสุทธิรักษ์   | อุฒมนตรี     | ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร                         |

- |                 |              |   |
|-----------------|--------------|---|
| 5. นางวิลาวัลย์ | สินทรัพย์กุล | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร |
| 6. นางสาวรณิ    | วัชรภาสกร    | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน                 |

### เลขานุการบริษัท

นายยศ บุญยีน

### ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

### ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่าง ๆ

บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ บริษัทฯชี้แจงแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตามแนวปฏิบัติดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ผ่านทางเว็บไซต์ [www.nbc.co.th](http://www.nbc.co.th) หรือทางโทรสาร 0-2338-3904 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นายสุธี ผ่องไพบูลย์ กรรมการอิสระ ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม

3. 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”

สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตามที่ประธานเสนอ

แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่าน ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนน ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ และประธานจะประกาศให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

4. การออกเสียงลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ และบริษัทฯ จะไม่นับคะแนนสำหรับบัตรลงคะแนนนั้นโดยถือว่าเป็นการงดออกเสียง
  - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายไว้ในหมายเลขอื่น ๆ นอกจากหมายของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่บริษัทฯ แสดงไว้บนจอภาพ
  - 2) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ลงชื่อ
  - 3) บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนโดยมีเจตนาขัดกัน เช่น มีการทำเครื่องหมายในช่องหมายเลขและมีการทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” พร้อมกัน
  - 4) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าแก้ไขและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ

### เริ่มการประชุม

นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

หลังจากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	386,536,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.54
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,777,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.46
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	388,314,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 21,700 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 46 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 388,314,041 หุ้น

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และ รายงานคณะกรรมการของบริษัท สำหรับปี 2561

ประธานฯ เขิญ คุณสุวรรณี วัชรภาสกร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2561

คุณสุวรรณี วัชรภาสกร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายได้จากการขายและการให้บริการ จำนวน 380.00 ล้านบาท ลดลง 141.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่เท่ากับ 521.30 ล้านบาท สาเหตุส่วนใหญ่มาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนขายโฆษณาบนเว็บไซต์ ซึ่งมีกำไรขั้นต้นต่ำมากหรือมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ นอกจากนี้เกิดจากการลดการจัดกิจกรรมบางกิจกรรม ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้

สำหรับ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2561 จำนวน 486.09 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 66 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 1,421.60 ล้านบาท เนื่องจากฝ่ายบริหารมีนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายทุกด้าน ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 1 สำหรับรายการกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย (EBITDA) ของปี 2561 เท่ากับ 6.30 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 ติดลบ จำนวน - 754.80 ล้านบาท เนื่องจากมีรายการด้อยค่าใบอนุญาตทีวีดิจิทัล และรายการสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 652 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายการเกษียณอายุพนักงาน จำนวน 57 ล้านบาท

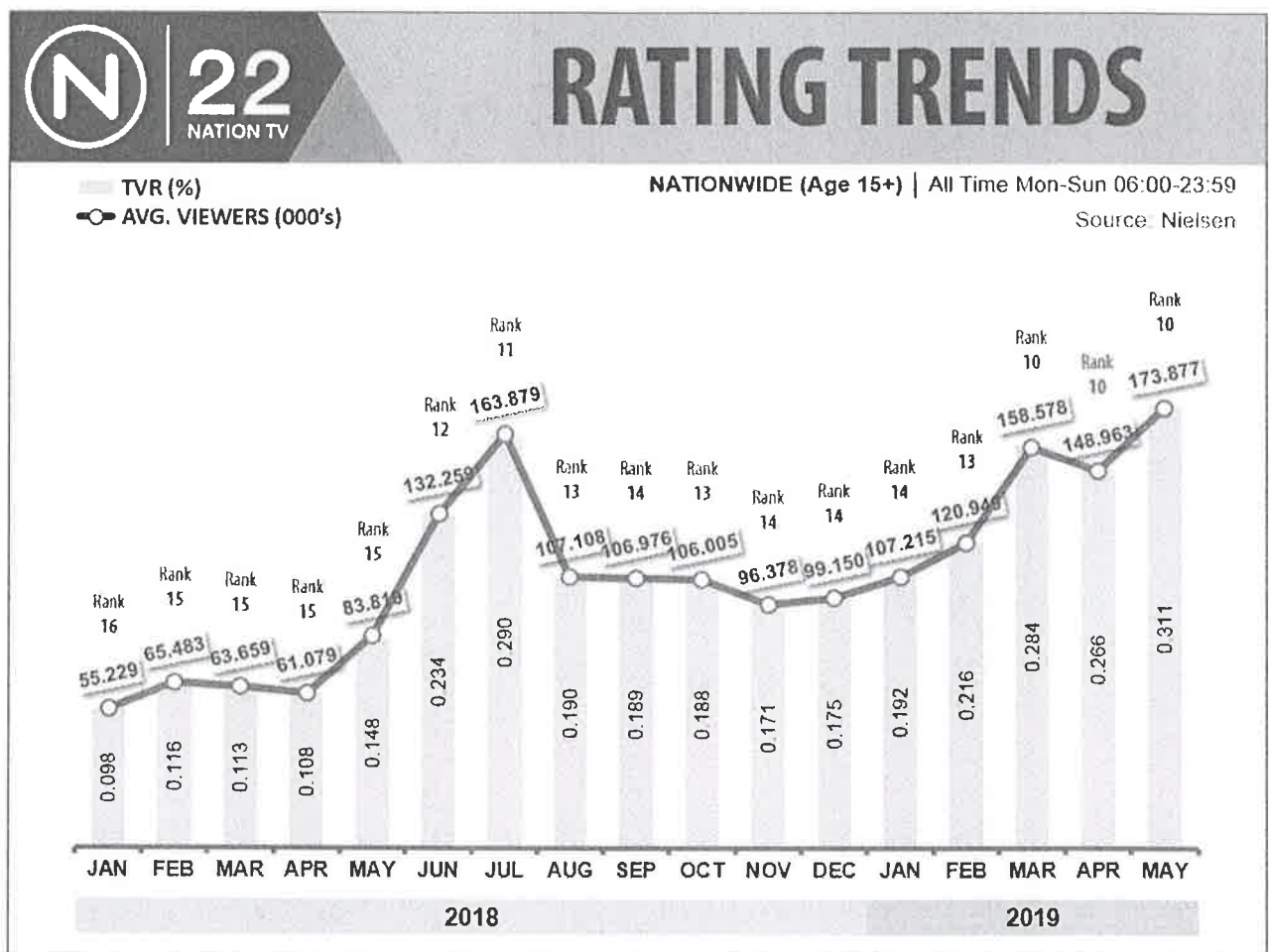
ทั้งนี้หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย (EBITDA) ในปี 2561 เท่ากับ 10.00 ล้านบาท ส่วนปี 2560 มี EBITDA จำนวน - 44.30 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2561 ขาดทุนเท่ากับ 98.79 ล้านบาท ลดลง 817.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ขาดทุนจำนวน 916.24 ล้านบาท ทั้งนี้หากไม่รวมรายการพิเศษ เช่น การด้อยค่าสินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายในการเกษียณอายุพนักงานก่อนครบกำหนด พบว่า ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเท่ากับ 95.10 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ขาดทุนจำนวน 205.70 ล้านบาท

คุณฉัตรชัย ภูโคกหวาย กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับรายได้ปี 2561 ที่เท่ากับ 380.00 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่เท่ากับ 521.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27 นั้น มีข้อสังเกตว่าสาเหตุหลักเกิดจากการ

ยกเลิกธุรกิจที่มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูง ในขณะที่ไม่สามารถสร้างรายได้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น ธุรกิจวิทยุ ธุรกิจการเป็นตัวแทนขายสื่อเว็บไซต์ หรือการยกเลิกการจัดกิจกรรมบางรายการ จึงส่งผลทำให้รายได้ลดลง แต่ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายที่สูงก็ลดลงด้วยเช่นกัน ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 มีผลขาดทุนลดลง และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับแผนงานการดำเนินธุรกิจในปีครึ่งปีหลัง ของปี 2562 ฝ่ายบริหารได้พยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น โดยการปรับ Content ของช่อง Nation TV 22 ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากค่าความนิยม (Rating) เดือนพฤษภาคม 2562 มีจำนวนผู้รับชมเฉลี่ย 173,877 คนต่อนาที เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2561 ที่มีจำนวนผู้รับชมเฉลี่ย 99,150 คนต่อนาที ส่งผลให้ช่อง Nation TV 22 มีลำดับค่าความนิยม (Rating) อยู่ในลำดับที่ 10 จากช่องดิจิทัลทีวีทั้งหมด 24 ช่อง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นมา ทำให้บริษัทฯ มีแผนในการปรับเพิ่มอัตราค่าโฆษณา ที่จะสะท้อนรายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ดังข้อมูลเรตติ้ง ดังต่อไปนี้



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณสุวิทย์ จันทร์อำพร ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามสาเหตุที่รายได้อื่น ตามงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 43.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่เท่ากับ 15.30 ล้านบาท และจำนวนที่เพิ่มขึ้นนั้นจะเป็นรายได้ประจำหรือไม่

คุณสุวรรณี วัชรภาสกร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งว่า รายได้อื่นดังกล่าว มาจากสิทธิประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับเงิน สนับสนุนค่าโครงข่าย Must Carry และค่าโครงข่าย MUX จาก กสทช จำนวน 12.25 ล้านบาท

คุณสุวิทย์ จันทร์อำพร ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องการจัดประชุม Public Presentation ที่ทราบว่าจะจัดประชุมในการให้ข้อมูลพร้อมกันกับประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันนี้ เนื่องด้วยอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงในงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 34.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.47 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วที่เท่ากับ 535.43 ล้านบาท ที่เข้าข่ายการถูกคงเครื่องหมาย C โดยขอให้อธิบายสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข

คุณฉัตรชัย ภูโคกหวาย กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า สาเหตุจากขาดทุนสะสมที่ยกมาและจาก งบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยังมีผลขาดทุนจำนวน 98.79 ล้านบาท โดยสรุปสาระสำคัญตามที่ได้ชี้แจงเรื่องผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบแล้ว

สำหรับแนวทางการแก้ไข มีดังนี้

#### 1.นโยบายตามยุทธศาสตร์

- 1.1 เพิ่มฐานผู้รับชมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และ เขตปริมณฑล
- 1.2 เพิ่มกลุ่มผู้รับชมรายการใหม่ ในเขตภูมิภาคหรือพื้นที่ต่างจังหวัด ให้มากขึ้น
- 1.3 ปรับผังรายการให้มีกลุ่มผู้รับชมรายการต่อเนื่อง เพื่อให้เรตติ้งของช่องมีความเสถียร
- 1.4 พัฒนาบุคลากร พัฒนาคอนเทนต์ พัฒนาช่องทางสื่อและดิจิทัล มีเดีย อย่างต่อเนื่อง
- 1.5 เพิ่มทีมขาย และบริหารงานขายโดยมีเป้าหมายที่สามารถตอบสนองโจทย์ลูกค้าแบบ Total Media Solution

#### 2.เป้าหมาย

- 2.1 เพิ่มลำดับเรตติ้งของช่องให้ติดอันดับ 1 ใน 10 ของกลุ่มทีวีดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันเรตติ้งของช่องสามารถติด อันดับ 10 แล้ว
- 2.2 พัฒนารายได้จาก Digital Media และ Social Media ที่คาดการณ์ว่าจะเป็นช่องทางรายได้ที่สำคัญของบริษัทฯ
- 2.3 พัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับ Digital Media และ รูปแบบการนำเสนอ ตลอดจนพฤติกรรมของ ผู้รับสื่อ
- 2.4 ศึกษาการหารายได้ จากช่องทางอื่น เช่น การเป็นพันธมิตรกลุ่มธุรกิจ Home Shopping และการทำทัวร์
- 2.5 ให้ความสำคัญต่อ Stakeholders (ผู้มีส่วนได้เสีย) ทุกกลุ่ม

#### 3.แนวทางและยุทธวิธี เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

- 3.1 พัฒนา ข่าวสารให้เข้มข้น ในรูปแบบวิเคราะห์เจาะลึกทั้งในเชิงข้อมูล ตัวบุคคลและพื้นที่
- 3.2 สร้างการจดจำ ด้วยเนื้อหาหรือรูปแบบของการเสนอและตอกย้ำ ความถี่ ในการเป็นสถานีข่าวอันดับ 1
- 3.3 เชื่อมโยง ระหว่าง Digital Media และโทรทัศน์ อย่างไร้ข้อจำกัด
- 3.4 จัดตั้ง เครือข่าย นักข่าวภูมิภาค ร่วมกับอาสาสมัครภูมิกู้ภัย สู่การเป็นสำนักข่าว ที่มีผู้สื่อข่าวอยู่ทั่วประเทศ และพร้อมรายงาน เพื่อขยายฐานกลุ่มคนดูในเขตภูมิภาค

คุณสุวิทย์ จันทร์อำพร ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข ของการนำส่งงบการเงิน สำหรับไตรมาส 1 ปี 2562 ล่าช้า

คุณสุวรรณี วัชรภาสกร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าการส่งงบการเงินล่าช้าเนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการผลประกอบการในอนาคตและปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของกิจการด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow : DCF) ส่งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะบริษัทฯ จะสามารถนำส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2562 ให้กับตลาดหลักทรัพย์ ได้ภายในเดือน กรกฎาคม 2562 และเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถนำส่งงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2562 ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 รูปแบบ QR Code ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 เรื่องพิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	386,537,104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.54
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,777,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.46
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	388,314,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 500 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 388,314,541 หุ้น

### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  
เล็กประชุมเมื่อเวลา 10.45 น.

ลงชื่อ.....  
(นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม)  
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....  
(นายยศ บุญยี่น)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม