

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555  
ของ  
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอราวินดา ชั้นเอ็ม โรงแรมเลอบัว แอท สเตท ทาวเวอร์ เลขที่ 1055 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เริ่มการประชุม

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และได้มอบหมายให้นางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมในครั้งนี้

โดยขอแนะนำกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มที่เข้าร่วมการประชุมต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น    | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร        |
| 2. นายเสริมสิน สมะลาภา     | รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายปกรณ์ ปริมาศพร       | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. นายเชวง จริยะพิสุทธิ์   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ             |
| 5. นายโยธิน เนื่องจำนงค์   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ             |
| 6. นายนิสสัย เวชชาชีวะ     | กรรมการอิสระ                               |
| 7. นายนิวัฒน์ แจ็งอริยวงศ์ | กรรมการ                                    |
| 8. นางสาวดวงกมล โชตะนา     | กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ              |

รวมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1. นางคริสติน ดีไบเยส เบนรเดล | กรรมการ |
|-------------------------------|---------|

**ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในกลุ่มที่เข้าร่วมประชุม**

นายพนา จันทร์วิโรจน์	กรรมการผู้อำนวยการบริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด สายธุรกิจด้านข่าวต่างประเทศ
นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ	กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
นายศิวะพร ชมสุวรรณ	กรรมการผู้อำนวยการบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) สายธุรกิจด้านเอ็ดดูเทนเมนท์
นางเกษรี กาญจนวนิชย์	รองประธานกรรมการ บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด(มหาชน)
นางสาวอรพิมพ์ เหลืองอ่อน	กรรมการผู้อำนวยการบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด สายธุรกิจ ด้านข่าวทั่วไปภาษาไทย
นายธงชัย บุญตุงคารนนท์	กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สายธุรกิจโรงพิมพ์
นางสาวพิมพ์ภาญจน์ ยันศรีศิริชัยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายขายโฆษณา	
ผศ.ดร พงษ์อินทร์ รัถกฤษฎธรรม	อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น
นางสาวมัทยา ไอสถานนท์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
นายสุพจน์ เพ็ญศิริ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี

บริษัทได้กล่าวแนะนำผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นาย วิเชียร ธรรมตระกูล กรรมการบริหารและผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย

และกล่าวแนะนำที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ธนาธิปแอนด์พาร์ทเนอร์ส จำกัด นางสาวชวลวรรค ศิวาภร ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ บริษัทฯ ขอแถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น บริษัทฯได้กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมสำเนาข้อบังคับหมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯได้เตรียมชี้แจงแนวปฏิบัติต่อที่ประชุม ก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ [www.nationgroup.com](http://www.nationgroup.com) และนำส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ถึง ประธานคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ [www.nationgroup.com](http://www.nationgroup.com) หรือทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2555 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด
3. เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ในปีนี้กรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คือ นายปกรณ์ ปริมาศพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประวัติโดยสังเขป ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
4. ระเบียบวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 "การประชุมผู้ถือหุ้น" ข้อ 35 และ 36 ซึ่งได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุมและให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

ข้อ 36. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ในการออกเสียงลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด"

สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่นก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตามที่ประธานฯเสนอ แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ก็ขอให้ยกมือขึ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานฯ จะประกาศให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

หลังจากนั้นได้แถลงต่อที่ประชุมให้ทราบว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,647,740,300 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 368,584,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.37 ของหุ้นทั้งหมด  
 ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 63 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 892,952,410 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.19 ของหุ้นทั้งหมด

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 107 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,261,537,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.56 ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอดำเนินการตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1.รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554**

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ระหว่างวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 34,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 110 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,261,571,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.56 ของหุ้นทั้งหมด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,261,571,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 2 ราย จำนวน 20,200 หุ้น จึงขอแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 368,638,990 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.37 ของหุ้นทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 892,952,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.19 ของหุ้นทั้งหมด

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 112 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,261,591,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.56 ของหุ้นทั้งหมด

## วาระที่ 2. พิจารณานุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2554

กรรมการผู้อำนวยการ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

ในปี 2554 เป็นปีที่เกิดภาวะน้ำท่วม ซึ่งส่งผลกระทบต่อในวงกว้าง แต่ในช่วง 9 เดือนแรก ยอดขายของปี 2554 เพิ่มขึ้นจาก 1,880 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 1,918 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 38 ล้านบาท ในขณะที่ Q4 ถูกผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ยอดขายเฉพาะไตรมาสนี้ลดลง จาก 817 ล้านบาทเหลือเพียง 725 ล้านบาท ทำให้รายได้จากยอดขายทั้งปีลดลง 2% จาก 2,697 ล้านบาทเหลือ 2,643 ล้านบาท ซึ่งถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ที่ถูกผลกระทบ หากพิจารณารายได้จากการขายโฆษณา ปี 2554 เทียบกับปี 2553 ในช่วง 9 เดือนแรกจะเพิ่มขึ้นจาก 1,222 ล้านบาท เป็น 1,319 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับ 9 เดือนแรกของปีก่อน แต่ในช่วงไตรมาสสุดท้าย รายได้โฆษณาลดลงจาก 635 ล้านบาท เหลือ 559 ล้านบาท หรือลดลง 12% เป็นผลให้รายได้โฆษณาทั้งปี 2554 เพิ่มจากปี 2553 เพียง 1% หรือเพิ่มจาก 1,857 ล้านบาทเป็น 1,878 ล้านบาท สำหรับรายได้ที่ไม่ใช่โฆษณา เกิดจากการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ หนังสืออื่น การขนส่ง และอื่น ๆ เมื่อน้ำท่วมจึงถูกผลกระทบ ทำให้รายได้ส่วนนี้ลดลง 9% จาก 840 ล้านบาทเหลือ 765 ล้านบาท ภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีกำไรจากผลการดำเนินงาน จำนวน 150 ล้านบาท และแสดงกำไรสุทธิ เท่ากับ 104 ล้านบาท

เนื่องจากขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จึงขอแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 368,638,990 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.37 ของหุ้นทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 892,952,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.19 ของหุ้นทั้งหมด

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 112 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,261,591,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.56 ของหุ้นทั้งหมด

ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ (ผู้ถือหุ้น) ได้เสนอแนะว่า หลังจากพิจารณางบดุลปี 2553 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.96 เท่า ปี 2554 เหลือ 1.88 เท่า ขอให้คณะกรรมการพิจารณาให้อัตราส่วนดังกล่าว ไม่ควรเกิน 1.5 เท่า จะได้ประโยชน์ทั้งต่อบริษัทในการดำเนินธุรกิจ และผู้ถือหุ้นด้วย

คุณสุทธิชัย แซ่หยุ่น (ประธานกรรมการ) กล่าวต่อที่ประชุมว่า จะขอนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในประเด็นดังกล่าวต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม บริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2. เรื่องพิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2554

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,261,591,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### **วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554**

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม บริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3. เรื่องพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	1,261,591,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554**

กรรมการผู้อำนวยการ แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 42 กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ห้ามจ่ายเงินปันผล จากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม แม้ผลการดำเนินงานในปี 2554 บริษัทฯ จะมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพื่อสำรองเงินสดไว้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เลขาธิการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4. เรื่องพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,261,591,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

กรรมการผู้อำนวยการ แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง โดยในปี 2555 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. นายเชวง จริยะพิสุทธ์  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายโยธิน เนื่องจำนงค์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายนิสสัย เวชชาชีวะ   | กรรมการอิสระ                  |

ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และวาระนี้เรื่องการออกเสียงลงคะแนนขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน กรอกบัตรออกเสียงลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้เดินเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน ผู้ถือหุ้น เพื่อนำมาประมวลผลต่อไป สำหรับการแจ้งผลการลงคะแนนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังจาก ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามรายชื่อกรรมการที่เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งครบทุกท่านแล้ว

**มติที่ประชุม** ผลการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล มีดังนี้

**วาระที่ 5.1 มีมติแต่งตั้ง นายเชวง จริยะพิสุทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง**

เห็นด้วย	จำนวน	1,261,211,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	380,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	560,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 5.2 มีมติแต่งตั้ง นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง**

เห็นด้วย	จำนวน	1,261,201,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	390,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	560,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



