

รายงานการประชุมสามัญสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 อาคารโรงแรม โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมีชัย	ฤชุพันธุ์	ประธานกรรมการ
2. นายพินิจ	วุฒิพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข	บุญเดช	รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
4. พลตำรวจเอก ดร. เวียงศักดิ์	จريتเอก	กรรมการ
5. ร้อยเอก หม่อมราชวงศ์จุลรังษี	ยุคล	กรรมการ
6. นายศุทธิชัย	บุญนาค	กรรมการ
7. นายจีระศักดิ์	ธเนศนันท์	กรรมการ
8. นายสิโรตม์	อ่องจريت	กรรมการ
9. นายอารักษ์	ราษฎร์บริหาร	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10. นางสาวทันทยา	วงษ์โสภาสี	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายอภิวุฒิ	ทองคำ	รองประธานกรรมการ
2. นายกวิตม์	ศิริธรรมพ์	กรรมการตรวจสอบ

เริ่มการประชุม

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานกล่าวเปิดประชุมเวลา 14.05 น. และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น โดยได้มอบหมายให้ นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นพิธีกรชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมจำนวน 176 คน นับจำนวนหุ้นได้ 2,845,838,983 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.23 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯครบเป็นองค์ประชุม

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้มีการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. บัตรลงคะแนนมีทั้งหมด 11 วาระในแต่ละวาระจะให้มีการลงคะแนน โดยช่องที่ 1 ลงมติเห็นด้วย ช่องที่ 2 ลงมติ ไม่เห็นด้วย และช่องที่ 3งดออกเสียง
2. หากผู้ถือหุ้นลงมติเห็นชอบให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องเห็นด้วยแล้ววางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะ และหากไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ทำเครื่องหมายกากบาทที่ช่องไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และให้ยกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อนำคะแนนมาประมวลผลต่อไป

3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเก็บบัตรยืนยันคะแนนในส่วนท้ายของบัตรลงคะแนนไว้เพื่อประโยชน์ประกอบการลงคะแนนในภายหลัง โดยจะมีรายละเอียดชื่อผู้ถือหุ้นแสดงไว้

ภายหลังจากการแจ้งวิธีการออกเสียง จึงได้นำเสนอที่ประชุมเข้าสู่วาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งใหม่) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้จัดส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอขอแก้ไขดังต่อไปนี้

นายฮังใช้ อัคควัสกุล-ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

- ในนามตัวแทนชมรมผู้ถือหุ้นไทยขอฝากข้อเสนอนេះไว้ 3 เรื่อง คือ เรื่องแรก บริษัทควรจัดทำสำเนารายงานประจำปีแจกในการประชุม เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น เรื่องที่สอง การลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญหลายจุดและเรื่องที่สาม ฝากคณะกรรมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี-ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

- ควรมีช่องทางให้ส่งข้อเสนอแนะหรือความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมก่อนการประชุม

หมายเหตุ

ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 4 คน นับจำนวนหุ้นได้ 4,382,200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 180 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 2,850,221,183 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.30 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 โดยให้บันทึกเพิ่มเติมรายละเอียดตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	2,814,082,766	เสียง	ร้อยละ	98.73
ไม่เห็นด้วย	34,858,257	เสียง	ร้อยละ	1.22
งดออกเสียง	1,280,160	เสียง	ร้อยละ	0.04

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานต่อที่ประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว โดยเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2558 ซึ่งในปี 2558 ผลดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยสรุปมีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558
รายได้	267.33	268.64
กำไร (ขาดทุน)	-588.72	-607.16

สินทรัพย์รวม	4,243.55	3,362.98
หนี้สินรวม	1,114.61	1,035.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,128.94	2,327.38
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)	-0.975	-0.097

โดยขาดทุนส่วนใหญ่มาจากธุรกิจสื่อ และหนี้สินหลักคือ ค่าใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัล ประกอบกับรายได้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อันเป็นผลมาจากการไม่ดำเนินการของสำนักงาน กสทช. เช่น การแจกกล่อง การยกเลิกระบบอนาล็อก การจัดทำผลความนิยม (Rating) เป็นต้น ตามที่ได้มีช่องโทรทัศน์ดิจิทัลยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ไม่สามารถยกเลิกระบบอนาล็อกได้ ซึ่งทำให้งบประมาณส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับช่องโทรทัศน์ของระบบอนาล็อก โดยคาดว่า อีก 3 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากช่องอนาล็อกบางช่องจะครบกำหนดสัญญา และอีก 5 ปี ช่องอนาล็อกจะครบกำหนดสัญญาทุกช่อง เชื่อว่า งบประมาณจะค่อยๆ ทอยถ่วงทยอยหายไปจนเมื่อยกเลิกระบบอนาล็อกได้ทั้งหมด งบประมาณที่มีอยู่ก็จะอยู่ที่โทรทัศน์ดิจิทัลทั้งหมด ทั้งนี้ปัจจุบันช่องสปริงนิวส์ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองในกลุ่มประเภทข่าวสาร และบางช่วงเวลาก็ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะดังต่อไปนี้

นางสาวพัชรินทร์ ชาบุญเมธา-ผู้ถือหุ้น

- สอบถามว่า ธุรกิจเดิมด้านเทคโนโลยียังมีรายได้หรือไม่ และรวมรายได้ธุรกิจวิทยุแล้วหรือไม่ เหตุใดค่าใช้จ่ายในปี 2558 จึงเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจำนวนมาก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ธุรกิจเดิมยังคงมีรายได้อยู่แต่เป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ารายได้ทางด้านสื่อ ในส่วนธุรกิจวิทยุ เพิ่งเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งในปี 2558 มีรายได้เพียงเล็กน้อย โดยในปีนี้อาจจะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ก็ต้องใช้เวลาสักกระยะหนึ่งในการคืนทุน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

- สำหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องจากในปี 2557 เป็นปีที่เพิ่งเริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการ การดำเนินการและการพัฒนาเป็นระยะเริ่มต้น จึงยังใช้งบประมาณและการลงทุนน้อย แต่ในปี 2558 เริ่มแข่งขันอย่างเต็มตัว การแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยี content และการตลาด เพื่อให้แข่งขันกับสถานีอื่นได้ รวมถึงมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่น ค่าโครงข่าย โดยในปีนี้อาจจะพิจารณาเพิ่มเติมรายการสารคดีเพิ่มขึ้น

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา -ผู้ถือหุ้น

- สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดสัมปทานช่องสถานีวิทยุกระจายเสียง 98.5 เมกะเฮิรตซ์ และสภาพการแข่งขัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ช่องสถานีวิทยุ สปริง-เรดิโอ 1 ปณ. เป็นการทำสัญญาแบบ 1 ปี ต่อ 1 ปี เพื่อจะได้พิจารณาว่า สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาได้หรือไม่ โดยมีเงื่อนไขออกอากาศเนื้อหาข่าวได้ร้อยละ 75 และต้องเผยแพร่ข่าวของสำนักงาน กสทช. วันละ 1 ชั่วโมง โดยการดำเนินงานอยู่ภายใต้การดูแลของคุณदनัย เอกมหาสวัสดิ์ ซึ่งรายการเดิมของคุณदनัยฯ ก็ออกอากาศในช่องสปริง-เรดิโอ ปัจจุบันรายได้ของสถานียังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย คาดว่า น่าจะไม่เกิน 3 เดือน รายได้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประกอบกับในช่วงแรกถูกยกเลิกงบประมาณ เนื่องจากลูกค้า เช่น ปตท. ตีความรวมว่าเป็นรายเดียวกันกับช่องโทรทัศน์สปริงนิวส์ จึงทำให้งบของรายการวิทยุถูกยกเลิก จึงได้ชี้แจงกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจ และได้งบประมาณกลับมาและเพิ่มเติมขึ้น เนื่องจากเป็นการทำตลาดคู่ออกอากาศได้ 2 ช่องทาง

นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

- ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า รายได้หลักมาจากธุรกิจสื่อ และต้องใช้ระยะเวลาอีก 3 ปีจะดีขึ้น ดังนั้นมีแผนรองรับอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ปัจจุบันได้เปลี่ยนแนวทางการทำการตลาดเป็นแบบการตลาดตรง เพราะการขายผ่านเอเยนซีที่ต้องรอผลความนิยม (Rating) รวมถึงจะหารายได้จากการทำกิจกรรมและรายได้อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น

หมายเหตุ

ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 8 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,734,379 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 188 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 2,851,955,562 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.33 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และเนื่องจากในวาระนี้เป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบการเงินอื่นๆ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 จึงนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณออนุมัติงบการเงินดังกล่าว

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะดังต่อไปนี้

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา-ผู้ถือหุ้น

- มีแนวทางในการจัดการผลขาดทุนสะสมอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ทางบัญชีมีวิธีการจัดการ แต่ยังไม่ต้องการนำมาใช้ หลักๆ ต้องพยายามเพิ่มยอดขายของทุกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของธุรกิจสื่อหรือสปริง จะเพิ่มให้ได้เท่าตัว โดยอาจเพิ่ม content ต่างประเทศ ด้วยวิธีร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อเพิ่มรายได้ ในขณะที่เดียวกันต้องพยายามลดค่าใช้จ่าย โดยปีที่แล้ว (2558) มีการลดจำนวนพนักงาน จึงลดต้นทุนได้บางส่วน รวมถึงต้องเร่งรัดงบประมาณ โดยการขายตรงจะทำให้การตลาดมีศักยภาพมากขึ้น การจัดกิจกรรมเพื่อให้มีรายได้อื่น รวมถึงการหาช่องทางรายได้อื่นเพื่อให้ครบวงจร

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา-ผู้ถือหุ้น

- สอบถามรายละเอียดการลงทุนใน NMG และในส่วนธุรกิจเดิมจะยังดำเนินการต่อหรือไม่ อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ธุรกิจเดิมยังคงดำเนินต่อ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทย่อย ทั้งนี้ธุรกิจสื่อเป็นธุรกิจที่ใช้เวลานานกว่าจะคุ้มทุนและคืนทุน แต่ในส่วนของสปริงคาดว่าจะมีความสามารถในการดำเนินงานให้คืนทุนได้เร็วกว่ารายอื่นๆ สำหรับการลงทุนใน NMG เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ โดยมีเจตจำนงคือการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อเสริมศักยภาพให้กันและกัน ในส่วนของการดำเนินการทางกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป แต่ก็เห็นว่า โดยระหว่างนี้ก็ให้มีเจรจาควบคู่กันอยู่ หากสามารถตกลงกันได้ก็จะเป็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

หมายเหตุ ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 10 คน นับจำนวนหุ้นได้ 6,606,281 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 198 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 2,858,561,843 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.43 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	2,822,118,926	เสียง	ร้อยละ	98.73
ไม่เห็นด้วย	24,777,657	เสียง	ร้อยละ	0.87
งดออกเสียง	11,665,260	เสียง	ร้อยละ	0.41

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลของปี 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากงบการเงินของบริษัทฯ ปรากฏผลขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 322.155 ล้านบาท จึงทำให้ไม่สามารถจัดสรรกำไร สำหรับปี 2558 ได้ อีกทั้งการจ่ายเงินปันผลนั้นต้องจ่ายจากผลกำไรเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 12 คน นับจำนวนหุ้นได้ 74,312,068 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 210 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 2,932,873,911 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.61 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	2,911,894,273	เสียง	ร้อยละ	99.28
ไม่เห็นด้วย	2,239,278	เสียง	ร้อยละ	0.08
งดออกเสียง	18,740,360	เสียง	ร้อยละ	0.64

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- 5.1 ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช
- 5.2 นายพินิจ วุฒิพันธ์
- 5.3 นายสิโรตม์ อ่องจรีต
- 5.4 นายกวิตม์ ศิริสรรพ

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติการเป็นกรรมการของกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 คนแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอเสนอให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะดังต่อไปนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี-ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

- บัตรลงคะแนนไม่ครบถ้วน โดยไม่ได้แยกเป็นรายบุคคลไว้

นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

- ตามหลักปฏิบัติที่ดี การลงคะแนนในการแต่งตั้งกรรมการ ควรแยกเป็นรายบุคคล ดังนั้นจึงขอให้ดำเนินการจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนเพิ่มเติมให้ถูกต้อง

ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายจัดดำเนินการจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนเพิ่มเติมให้ถูกต้องและแจกให้ผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนน

หมายเหตุ

- ประธานฯ ได้เชิญศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช นายพินิจ วุฒิพันธ์ นายสิโรตม์ อ่องจรีต กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมระหว่างดำเนินการประชุมในวาระนี้ และเชิญกลับเข้าห้องประชุมเมื่อดำเนินการลงมติเรียบร้อยแล้ว
- ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 5.1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 7 คน นับจำนวนหุ้นได้ 409,701 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 217 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 2,933,283,612 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.62ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช นายพินิจ วุฒิพันธ์ นายสิโรตม์ อ่องจรีต และนายกวิตม์ ศิริสรพ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช

เห็นด้วย	2,915,192,631	เสียง	ร้อยละ	99.38
ไม่เห็นด้วย	13,759,181	เสียง	ร้อยละ	0.47
งดออกเสียง	4,331,800	เสียง	ร้อยละ	0.15

หมายเหตุ

5.2 นายพินิจ วุฒิพันธ์

เห็นด้วย	2,915,192,631	เสียง	ร้อยละ	99.38
ไม่เห็นด้วย	13,779,181	เสียง	ร้อยละ	0.47
งดออกเสียง	4,311,800	เสียง	ร้อยละ	0.15

5.3 นายสิโรตม์ อ่องจรีต

เห็นด้วย	2,915,192,631	เสียง	ร้อยละ	99.38
ไม่เห็นด้วย	13,779,181	เสียง	ร้อยละ	0.47
งดออกเสียง	4,311,800	เสียง	ร้อยละ	0.15

5.4 นายกวิตม์ ศิริสรพ์

เห็นด้วย	2,915,192,631	เสียง	ร้อยละ	99.38
ไม่เห็นด้วย	13,759,181	เสียง	ร้อยละ	0.47
งดออกเสียง	4,331,800	เสียง	ร้อยละ	0.15

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจะประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายเป็นรายเดือน

ประธานกรรมการ	35,000.00	บาท
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	30,000.00	บาท
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน	

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายรายครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6,000.00	บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	8,000.00	บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	6,000.00	บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ	8,000.00	บาท/ครั้ง
กรรมการ	6,000.00	บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ คณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการ	8,000.00	บาท/ครั้ง
กรรมการ	6,000.00	บาท/ครั้ง

บำเหน็จกรรมการ

ไม่มี

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะดังต่อไปนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

- ผูกเสนอแนะว่า ค่าตอบแทนกรรมการเป็นต้นทุนของบริษัทฯ ดังนั้นจึงอยากให้เปรียบเทียบกับธุรกิจเดียวกันด้วย

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี-ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

- เบี้ยประชุม ถ้ากรรมการไม่เข้าร่วมประชุมได้หรือไม่ และมีสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่ให้แก่กรรมการอีกหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- เบี้ยประชุม ถ้าไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม และไม่มีการให้สิทธิพิเศษอื่นใดแก่กรรมการ หากมีก็จะต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

- ประธานฯ ได้เชิญนางสาววทันยา วงษ์โอภาสี กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมระหว่างดำเนินการประชุมในวาระนี้ และเชิญกลับเข้าห้องประชุมเมื่อดำเนินการลงมติเรียบร้อยแล้ว

- การลงคะแนนในวาระนี้ ไม่นับรวมคะแนนเสียงของนางสาววทันยา วงษ์โอภาสี กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 506,000,002 หุ้น และนางสาววทันยา วงษ์โอภาสี ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเอกฉันท์ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	2,337,303,459	เสียง	ร้อยละ	96.29
ไม่เห็นด้วย	87,659,891	เสียง	ร้อยละ	3.61
งดออกเสียง	2,320,260	เสียง	ร้อยละ	0.10

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2559

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2559 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางสาววรรณา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือนายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195 แห่ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของรอบปีบัญชี 2559 ของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,700,000 บาท โดยเฉพาะส่วนของบริษัทฯ จำนวน 1,230,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ของกลุ่มจำนวนเงิน 2,346,000 บาท และเฉพาะส่วนของบริษัทฯ จำนวนเงิน 1,130,000 บาท แล้วค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น 354,000 บาท และเฉพาะส่วนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 100,000 บาท เนื่องจากปริมาณงานและจำนวนรายการที่จะต้องตรวจสอบมีจำนวนมากขึ้น

ลำดับ	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	รวม (บาท)	
		ปี 2558	ปี 2559
1	บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,130,000	1,230,000
	บริษัทย่อย		
2	บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	380,000	460,000
3	บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จำกัด	250,000	265,000
4	บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จำกัด	140,000	160,000
5	บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด	76,000	150,000
6	บริษัท ร่วมมือร่วมใจ จำกัด	65,000	65,000
7	บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด	130,000	150,000
8	บริษัท กรีนเน็ต 1282 จำกัด	175,000	220,000
	รวมสุทธิ	2,346,000	2,700,000

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะดังต่อไปนี้

นายอังไ้ อัครวิสกุล-ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

- ผ่ากผู้สอบบัญชีว่า ในกรณีที่พบประเด็นที่น่าสงสัย ให้หมายเหตุในงบการเงินของบริษัทให้ชัดเจน



นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี-ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

- สอบถามว่า ในกรณีที่ประชุมตรงกัน เป็นไปไม่ได้ว่า ผู้สอบบัญชีจะสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกบริษัทฯ ได้ การส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่

นางสาววรรณภา พุทธเสถียร - ผู้สอบบัญชี

- ตามกฎหมายกำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องเข้าร่วมประชุม แต่ในกฎหมายไม่ได้กำหนดห้ามไม่ให้ส่งตัวแทนในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งปกติตัวแทนของผู้สอบบัญชีย่อมเป็นบุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นหลักและมาตรฐานบัญชี และสามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้นได้เช่นเดียวกัน

หมายเหตุ ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 3 คน นับจำนวนหุ้นได้ 2,252,009 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 220 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 2,935,535,621 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.65 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือนายเชิดสกุล อันมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195 แห่ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของรอบปีบัญชี 2559 เฉพาะส่วนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,130,000 บาท ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	2,892,341,755	เสียง	ร้อยละ	98.53
ไม่เห็นด้วย	40,873,506	เสียง	ร้อยละ	1.39
งดออกเสียง	2,320,360	เสียง	ร้อยละ	0.08

วาระที่ 8 พิจารณาลดทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงว่า สืบเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 ซึ่งครบกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม จำนวน 43,684,661,600 บาท เป็น 43,479,374,400 บาท โดยยกเลิกการจัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รุ่นที่ 2 ที่ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ จำนวน 41,057,440 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

เดิม	ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	43,684,661,600	บาท
		แบ่งออกเป็น	8,736,932,320	หุ้น
		มูลค่าหุ้นละ	5.00	บาท
		โดยแบ่งออกเป็น		
		หุ้นสามัญ	8,736,932,320	หุ้น
		หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น

เป็น	ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	43,479,374,400	บาท
		แบ่งออกเป็น	8,695,874,880	หุ้น
		มูลค่าหุ้นละ	5.00	บาท
		โดยแยกเป็น		
		หุ้นสามัญ	8,695,874,880	หุ้น
		หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม จำนวน 43,684,661,600 บาท เป็น 43,479,374,400 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รุ่นที่ 2 ที่ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ จำนวน 41,057,440 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	2,860,871,433	เสียง	ร้อยละ	97.46
ไม่เห็นด้วย	73,284,568	เสียง	ร้อยละ	2.50
งดออกเสียง	1,379,620	เสียง	ร้อยละ	0.05

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) เป็นการเพิ่มเติมสภาพคล่องทางการเงินและช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งการลงทุนในธุรกิจสื่อ และ/หรือ ธุรกิจอื่นๆ เช่น การลงทุนเพื่อประมงงานด้านไอทีและสิ่งแวดล้อม เงินหมุนเวียนสำหรับธุรกิจที่วิดิจิตอล ดังนั้นจะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในจำนวน และระยะเวลาที่มากกว่าที่ได้ประมาณการไว้เดิมมาก นอกจากนี้ ยังมีโครงการลงทุนต่างๆ ที่บริษัทฯ จะพิจารณาร่วมลงทุนในอนาคต ซึ่งขณะนี้ กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนและความเสี่ยงในการเข้าลงทุนแต่ละโครงการอย่างรอบคอบและดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้นและสามารถขยายการดำเนินธุรกิจได้ครอบคลุมตามนโยบายของบริษัทฯ ได้มากขึ้น โดยบริษัทฯ จะใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือทุกบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 450 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถรองรับความต้องการใช้เงินหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจได้ และจะใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อความต่อเนื่องในธุรกิจสื่อและ/หรือธุรกิจอื่นๆ ตามความเหมาะสมจำนวนรวม 300 ล้านบาท โดยคาดว่าจะการลงทุนจะอยู่ในไตรมาสที่ 3/2559 และไตรมาสที่ 4/2559 ไตรมาสละ 150 ล้านบาท ทั้งนี้หากการลงทุนในไตรมาสที่ 3/2559 และไตรมาสที่ 4/2559ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ บริษัทฯ จะนำเงินดังกล่าวไปเสริมในส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อไป โดยที่ความคลาดเคลื่อนในการลงทุนดังกล่าวจะไม่น่าจะมีผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทฯ ในปี 2559 ให้ลดลงแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นการลงทุนในช่วงท้ายของปี 2559 และเป็นการลงทุนที่หวังผลในระยะยาว โดยการลงทุนต่างๆ จะเสริมสร้างผลกำไรจากการดำเนินการ อันจะส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอขายหุ้น

แบบเฉพาะเจาะจงจะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถกำหนดลักษณะของนักลงทุนเป้าหมายที่จะมาเป็นผู้ลงทุนของบริษัทฯ ได้ โดยที่กลุ่มเป้าหมายของผู้ลงทุนที่บริษัทฯ ต้องการ คือ นักลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์หรือความรู้ในสายธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี เพื่อจะเสริมศักยภาพทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ ได้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่า การเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงจึงเป็นวิธีการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยคณะกรรมการมีความเห็นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จำนวน 6,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ เท่ากับราคา ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาปิดหรือราคาเฉลี่ย ตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม 7-15 วันทำการก่อนวันที่เสนอขาย โดยการคำนวณราคาเฉลี่ย หรือราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักดังกล่าว จะใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ขึ้นกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน และบริษัทฯ จะพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ราคาเสนอขายต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท โดยให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการกำหนดลำดับการเสนอขาย โดยร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายในแต่ละคราวให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่หุ้นในส่วนที่เพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรายละเอียดเงื่อนไขของหุ้นที่เสนอขายปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่ง มาด้วย 4 ทั้งนี้ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น ระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะดังต่อไปนี้

นายฮังไซ้ อัครวิสกุล-ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

- อยากขอชี้แจงต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นว่า ตนเองไม่เคยคัดค้านการเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนในลักษณะนี้หลายครั้งแล้ว ชมรมผู้ถือหุ้นไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันสิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อย ตนเองถูกกล่าวหาว่าเป็นมาเฟีย ซึ่งแท้จริงตนเองเป็นเพียงตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่อยากให้บริการบริษัทฯ พัฒนาและเติบโตอย่างเข้มแข็ง เพื่อจะได้มีผลกำไร ชมรมผู้ถือหุ้นไทยเป็นเพียงส่วนสะท้อนความรู้สึกของผู้ถือหุ้น ดังนั้นขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทร่วมกันแสดงความเห็นด้วยการลงคะแนนในครั้งนี้

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา-ผู้ถือหุ้น

- สอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน เนื่องจากในหนังสือเชิญประชุมไม่ได้ระบุไว้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- มีรายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 5-11 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยได้อธิบายถึงที่มาของความ ต้องการเงินทุนในการดำเนินงานและได้แจ้งงบประมาณของปี 2559 เป็นรายธุรกิจให้ทราบด้วย

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ - ผู้ถือหุ้น

- เสนอให้พิจารณาแนวทางอื่นนอกเหนือจากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดฯ เช่น การออก TSR

นายภูวนาท ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

- บริษัทฯ ถูกจับตามองเรื่องการเพิ่มทุนมาโดยตลอด ซึ่งหากนักลงทุนที่จะลงทุนในบริษัทฯ มีความเชื่อมั่น ก็น่าจะยอมรับ Silent Period อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นได้ให้คำมั่นหรือไม่ว่า จะถือหุ้นระยะยาว และกลุ่มที่จะเข้ามาลงทุนเป็นใคร และมีข้อดีอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- กลุ่มนักลงทุนเป้าหมายคือ (1) จะต้องเข้าใจธุรกิจสื่อ โดยหวังผลประโยชน์ในระยะยาว (2) โดยการกำหนดราคาเสนอขายในครั้งนี้เป็นราคาตลาด ซึ่งตามหลักเกณฑ์ไม่จำเป็นต้องมี Silent Period แต่บริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ เพื่อให้มีการถือในระยะยาว (3) นักลงทุนที่เข้ามาน่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ธุรกิจสื่อได้ และต้องมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจสื่อเพียงพอ เพื่อจะช่วยเสริมศักยภาพและทิศทางของธุรกิจสื่อให้ดีขึ้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี-ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

- การขายหุ้นครั้งนี้ น่าจะมีส่วนต่ำ มีวิธีแก้ไขอย่างไรไม่ให้กระทบผู้ถือหุ้น เพราะแม้ไม่มีขาดทุนสะสม แต่ถ้ามีส่วนต่ำมูลค่าหุ้น ก็ยังจ่ายปันผลไม่ได้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสมเป็นคนละส่วนกัน เมื่อไม่มีขาดทุนสะสม แม้จะมีส่วนต่ำมูลค่าหุ้น ก็สามารถจ่ายปันผลได้

นายอังค์ อัครวิสกุล-ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

- ตนเองเป็นที่ปรึกษาบริษัทกว่า 40 แห่ง ในฐานะตัวแทนชมรมผู้ถือหุ้นไทยไม่เคยรับเงินหรือเรียกร้องใดๆ จากบริษัทตามที่มีข่าวลือ อยากเรียกร้องเพื่อให้เกิดจริยธรรมที่ดี ในกรณีการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดฯ ควรระบุราคาเสนอขายให้ชัดเจน และควรมี Silent Period อย่างน้อย 1 ปี

หมายเหตุ

ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 11 คน นับจำนวนหุ้นได้ 2,655,768 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 231 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 2,938,191,389 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.70 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จำนวน 6,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้เท่ากับราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาปิดหรือราคาเฉลี่ย ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม 7-15 วันทำการก่อนวันที่เสนอขาย โดยจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งตามภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	2,381,630,681	เสียง	ร้อยละ	81.06
ไม่เห็นด้วย	555,268,708	เสียง	ร้อยละ	18.90
งดออกเสียง	1,292,000	เสียง	ร้อยละ	0.04



วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า จากการที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จึงเสนอให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 43,479,374,400 บาท เป็น 73,479,374,400 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นดังนี้

หุ้นสามัญจำนวน 6,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล ในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement)

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นดังนี้

เดิม	ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	43,479,374,400	บาท
		แบ่งออกเป็น	8,695,874,880	หุ้น
		มูลค่าหุ้นละ	5.00	บาท
		โดยแยกออกเป็น		
		หุ้นสามัญ	8,695,874,880	หุ้น
		หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น
		เป็น	ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน
		แบ่งออกเป็น	14,695,874,880	หุ้น
		มูลค่าหุ้นละ	5.00	บาท
		โดยแยกออกเป็น		
		หุ้นสามัญ	14,695,874,880	หุ้น
		หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะดังต่อไปนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี-ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

- สอบถามว่า จะทิ้งธุรกิจเดิมเลยหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ธุรกิจเดิมยังคงอยู่ครบทั้งด้านเทคโนโลยี ชื่อแบรนด์ และสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบันผลการดำเนินงานส่วนใหญ่จะ อยู่ที่ธุรกิจสื่อ

หมายเหตุ ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 10 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 3 คน นับจำนวนหุ้นได้ 264,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 234 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 2,938,455,389 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.70 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 33,197,959,800 บาท เป็น 43,684,661,600 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,097,340,360 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น รวมถึงให้จัดสรรหุ้นสามัญตามรายละเอียดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	2,413,140,952	เสียง	ร้อยละ	82.12
ไม่เห็นด้วย	524,628,637	เสียง	ร้อยละ	17.85
งดออกเสียง	685,800	เสียง	ร้อยละ	0.02

ประธานฯ กล่าวขอตัวออกจากที่ประชุม เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ และขอพรในวาระเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย และเชิญให้ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช รองประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมแทน

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะดังต่อไปนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี-ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

- เสนอแนะว่า รายการของช่องโทรทัศน์สปริงนิวส์เป็นรายการที่ได้รับผลตอบแทนสูงหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับรายการประเภทอื่น เหตุใดในช่วงดึกจึงเป็นรายการออกข่าวค่อนข้างเยอะ ค่าใช้จ่ายค่าซื้อลิขสิทธิ์เป็นอย่างไร และสามารถเป็นรายการอื่นนอกจากข่าวได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่

- ค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์ เช่น รายการสารคดี ปกติจะออกออกอากาศได้ 1 ชั่วโมง และสามารถออกซ้ำได้ 3 ครั้งในรอบระยะเวลา 2 ปี โดยในช่วงดึกคือช่วงเวลาตั้งแต่ 00.00-06.00 น. ยังไม่มีกลุ่มลูกค้าซื้อโฆษณา จึงใช้การออกอากาศรายการซ้ำ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการผลิตรายการ ทั้งนี้รูปแบบรายการและความนิยมของผู้ชมก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการขายโฆษณา แต่สิ่งที่สำคัญในการขายโฆษณาหรือการทำตลาดสถานีโทรทัศน์คือการวาง position ของสถานีที่ชัดเจนเพื่อให้ง่ายแก่การจดจำและเพื่อสร้างฐานผู้ชมที่ชัดเจนในการหารายได้ค่าโฆษณา ทั้งนี้สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์เราได้มีการศึกษารูทกิจพร้อมกับทำวิจัยการตลาดเพื่อกำหนด position ของสถานีในการเป็นสถานีข่าว 24 ชั่วโมง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้นำหนักของฐานผู้ชมในปัจจุบันจะอยู่ที่กลุ่มผู้ชมอายุประมาณ 35 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนของผู้ชายและผู้หญิงที่ใกล้เคียงกันแต่ผู้ชายจะมีสัดส่วนที่มากกว่าเล็กน้อย มีอัตราฐานรายได้ปานกลางถึงกลุ่มฐานรายได้สูง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และเขตหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด ทั้งนี้ทางผู้บริหารของสถานีได้ตระหนักถึงปัญหาการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่วิดิทัศน์และผลประกอบการขาดทุนของบริษัทมาโดยตลอด ทางบริษัทได้เร่งการพัฒนาทางด้านคอนเทนต์และการผลิตงานด้านต่างๆ ซึ่งสังเกตเห็นได้จากอัตราการเติบโตของ Rating ที่มีอัตราสูงสุดของกลุ่มที่วิดิทัศน์ประเภทช่องข่าวในตลอดสองปีที่ผ่านมาตั้งแต่อุตสาหกรรมที่วิดิทัศน์ได้เริ่มขึ้น อย่างไรก็ตามทางสถานีก็ได้มีการศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำงานเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพโดยมีต้นทุนต่ำที่สุด อีกทั้งยังได้มีการปรับแผนการขายเพื่อเร่งยอดรายได้ค่าโฆษณาของสถานี จาก Rating การตอบรับของประชาชนที่มีพัฒนาการอย่างชัดเจนเราจึงมีความมั่นใจว่าสถานีจะสามารถยืนหยัดในธุรกิจอุตสาหกรรมที่วิดิทัศน์ได้อย่างแน่นอน

ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช รองประธานกรรมการ กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและขอให้ผู้ถือหุ้นเดินทางโดยสวัสดิภาพ

เปิดประชุม เวลา 16.25 น.

ลงลายมือชื่อ

(ลงนามแล้ว)

(นายมีชัย ฤชุพันธุ์)

ประธานที่ประชุม

ลงลายมือชื่อ

(ลงนามแล้ว)

(นางสาวณิชชา มีสุข)

ผู้บันทึกการประชุม