

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร 10400

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโกศล	โพธิ์สุวรรณ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายพินิจ	วุฒิพันธ์ุ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. พลอากาศโทชาติชาย	รอดบุญพา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายพิพัทธ์	ชนะสงคราม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายศุทธิชัย	บุญนาค	กรรมการและกรรมการสรรหา
6. ร้อยเอกหม่อมราชวงศ์จุลรังษี	ยุคล	กรรมการ
7. นายอารักษ์	ราษฎร์บริหาร	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายประณต	โกษาคาร	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและ การเงินและบริหารการจัดการ

### เริ่มการประชุม

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากทั้งหมด 8 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและแถลงประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นจำนวน 29 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 14 คน รวมจำนวน 43 คน นับจำนวนหุ้นได้ 33,873,450,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.90 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ บริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม นายโกศล โพธิ์สุวรรณ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) โดยประธานฯ กล่าวเปิดประชุมเวลา 14.05 น. และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้มีการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างหนึ่งอย่างใด โดยช่องที่ 1-ลงมติเห็นด้วย ช่องที่ 2 -ลงมติ ไม่เห็นด้วย และช่องที่ 3-งดออกเสียง ทั้งนี้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

2. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น และจะนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ หักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ โดยในการประชุมครั้งนี้มี 8 วาระ

3. การพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็นผู้สอบถามเพื่อให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ลงคะแนนเสียง โดยการลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน

4. ในกรณีมอบฉันทะ

4.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

4.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่การประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

5. ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ ทุกครั้งที่ผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานฯ จะแจ้งจำนวนเสียงที่เพิ่มในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

6. ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง และบัตรเสีย

7. หากผู้ถือหุ้นท่านใดส่งแบบฟอร์มโดยไม่ทำเครื่องหมายในช่องใดๆ หรือทำเครื่องหมายหลายช่อง หรือทำเครื่องหมายไม่ตรงช่อง หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจนหรือหลายเครื่องหมาย จะถือว่าเป็น "บัตรเสีย" ในวาระนั้น และหากส่งบัตรลงคะแนนมาแล้วอ้างว่าปิดการลงคะแนนในวาระนั้น จะไม่นับเป็นคะแนนเสียง

8. ในวาระที่ 5 พิจารณเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน ประธานฯ จะเชิญกรรมการและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และบริษัทฯ จะพักการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมก่อนการลงคะแนนในวาระที่ 5 เพื่อให้คะแนนเสียงรวมในวาระย่อยเท่ากันทุกวาระ

9. หลังจากจบการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านจัดส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้กับพนักงานซึ่งจะเป็นรอรับบัตรลงคะแนนที่ประตูทางออก

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถามให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อและนามสกุล ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อบริษัทฯ ได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วน และต่อจากนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว

ภายหลังจากการแจ้งวิธีการออกเสียง จึงได้นำเสนอที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้จัดส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

หมายเหตุ - วาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	33,872,750,340	เสียง	ร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	700,000	เสียง	ร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

## วาระที่ 2 รับทราบการยุติการซื้อขายหุ้นที่บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือใน บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ให้แก่ บริษัท ทีวี ไทเร็ค จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิขายหุ้นสามัญที่บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SPC) (บริษัทย่อย) ถืออยู่ในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (SPTV) ร้อยละ 90.1 ให้แก่บริษัท ทีวี ไทเร็ค จำกัด (มหาชน) (TVD) นั้น ระหว่างการหารือและวางแผนบริหารจัดการ และทั้งสองฝ่ายจึงยังไม่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และยังไม่ได้มีการโอนหุ้นและชำระราคาหุ้นระหว่างกันปรากฏว่า เมื่อเดือนธันวาคม 2561 สำนักงาน กสทช. ได้มีมติให้กำหนดมาตรการทดแทนให้แก่ผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัลจากการเวนคืนคลื่น 700 MHz ซึ่งจำนวนค่าทดแทนตามมาตรการดังกล่าวเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญและกระทบต่อการตัดสินใจซื้อขายหุ้น คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า เนื่องจากมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมภายหลังการอนุมัติการทำธุรกรรมอันอาจทำให้บริษัทได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ จึงให้ SPC ทำการเจรจาเพิ่มเติมกับTVD แต่เนื่องจากไม่สามารถเจรจาท่าซื้อสรุปที่เห็นชอบร่วมกันได้ SPC และ TVD จึงยุติการดำเนินการซื้อขายหุ้น และบันทึกความเข้าใจ ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2561 ระหว่าง SPC และ TVD ในเรื่องการซื้อขายหุ้น SPTV ได้สิ้นสุดลงแล้ว อย่างไรก็ตาม การเรียกคืนคลื่นความถี่ 700 MHz จะไม่มีผลกระทบต่อประกอบการธุรกิจของ SPTV โดย SPC จะดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจและการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาได้มีคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2562 ("คำสั่งหัวหน้า คสช.") ให้เรียกคืนคลื่นความถี่สำหรับโทรทัศน์ดิจิทัล ซึ่งเป็นการเรียกคืนคลื่นเพียงบางส่วนอันสืบเนื่องมาจากเดิมจัดสรรไว้สำหรับ 48 ช่อง แต่ปัจจุบันมีผู้ใช้จริงเพียง 24 ช่อง ดังนั้นการเรียกคืนคลื่นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของ SPTV นอกจากนี้ในคำสั่งหัวหน้า คสช. ดังกล่าวให้มีการคืนใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัลได้ โดยต้องทำหนังสือแจ้งคืนต่อสำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วันนับจากวันประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช. หรือภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชดเชยอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน กสทช. โดยเงินชดเชยจากการคืนใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัล จะมาจากการประมูลคลื่นกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเบื้องต้นจะมีการประมูลในปี 2562 นี้ และจะมีการชำระเงินงวดแรกประมาณปี 2563 ก็อาจเป็นไปได้ว่า จะได้รับเงินชดเชยในปี 2563 นอกจากเงินชดเชยข้างต้นแล้วตามคำสั่งหัวหน้า คสช. จะมีการชำระเงินทดแทนโดยยกเว้นการชำระค่าประมูลใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัลในงวด 5 และงวดที่ 6 ซึ่งงวดที่ 6 ยังไม่ครบกำหนดก็ไม่ต้องชำระ สำหรับงวดที่ 5 มีผู้ประกอบการเพียง 3 รายที่ชำระแล้วได้แก่ ช่องสปริงนิวส์ ช่องเวิร์คพอยท์ และช่อง 7 ก็จะได้คืน โดยผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ชำระงวดที่ 4 ไว้ครบถ้วนก็ต้องชำระภายใน 120 วันนับจากวันประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช. ซึ่งสำนักงาน กสทช. ก็จะได้เงินประมาณ 3,000 ล้านบาท เพื่อนำมาชำระเงินทดแทนให้แก่ผู้ประกอบการ 3 รายที่ชำระงวดที่ 5 สำหรับงวดที่ 6 ที่ไม่ต้องชำระ บริษัทฯ ก็จะมีการยกเลิกหนังสือคำประกันธนาคาร เพื่อนำ

เงินที่วางไว้ค้ำประกันประกันการชำระค่าใบอนุญาต งวดที่ 6 คืนจากธนาคาร ซึ่งจำนวนเงินทดแทนที่จะได้รับตามคำสั่งหัวหน้า คสช. เบื้องต้นประมาณ 476.572 ล้านบาท นอกจากนี้จะได้รับการช่วยเหลือค่าบริการโครงข่าย (MUX) ทั้งหมดนับตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563 ทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือเดิมคือ ช่วยเหลือร้อยละ 50 ของค่าบริการโครงข่าย ซึ่งจะครบกำหนดในเดือน พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ากิจการที่เคยนำเสนอในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 กับประโยชน์ที่ บริษัทฯ จะได้รับตามคำสั่งหัวหน้า คสช. แล้ว มีรายละเอียดดังนี้

	กรณีไม่ขายหุ้นให้ TVD ดำเนินธุรกิจเอง	กรณีขายหุ้นให้ TVD	กรณีไม่ขายหุ้นให้ TVD ดำเนินธุรกิจเอง และได้รับ ประโยชน์ ตาม คำสั่ง หัวหน้า คสช.
มูลค่ากิจการ (Enterprise Value)	(328.47)	(156.53)	179.91
ส่วนเพิ่มของมูลค่ากิจการ	-	+171.95	+508.39

ดังนั้นแม้ไม่ขายหุ้นให้ TVD และดำเนินธุรกิจตามแผนโครงสร้างธุรกิจ มูลค่ากิจการก็จะเป็นบวกอยู่แล้ว ในส่วน การคืนใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัล ก็ต้องพิจารณาว่า หากคืนแล้วได้เงินชดเชยเกินกว่ามูลค่าส่วนเพิ่ม 500 ล้านบาทตามที่ชี้แจง ข้างต้นหรือไม่ รวมถึงส่วนงานเดิมตามแผนการปรับโครงสร้างก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำ content ในเครือข่ายหารายได้ ผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติมได้ด้วย ด้วยเหตุและข้อเท็จจริงตามที่ได้นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ตรวจสอบจึงพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ยุติการซื้อหุ้นที่ SPC ถือใน SPTV ให้แก่ TVD โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะดังต่อไปนี้

#### นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

- ตามรายละเอียดที่นำเสนอเข้าใจถึงเหตุของการยุติการเจรจา แต่ขอสอบถามความเป็นไปได้ของการคืน ใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัล ซึ่งฟังดูแล้วเหมือนจะคืนมากกว่าการไม่คืน และหากไม่คืนมูลค่ากิจการจะเป็นอย่างไร

#### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- อยู่ที่เงินชดเชยจากการคืนใบอนุญาตที่จะได้รับว่า เกินกว่า 500 ล้านบาทหรือไม่ ซึ่งหากไม่คืนมูลค่ากิจการ ปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ 463 ล้านบาทอยู่แล้ว ซึ่งหากมีการคืนใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัลแล้วมูลค่ากิจการก็จะเพิ่มขึ้นอีก แต่ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน กสทช. เกี่ยวกับการชดเชยจากคืนใบอนุญาตโทรทัศน์ ดิจิทัล ดังนั้นหากยังไม่มีความแน่นอนของหลักเกณฑ์การชดเชย บริษัทฯ จึงยังไม่ได้นำมูลค่าการชดเชยมารวมเพื่อเสนอ รายละเอียดในการประชุมครั้งนี้

#### นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

- สอบถามว่า จะมีความชัดเจนเรื่องมาตรการชดเชยจากสำนักงาน กสทช. ประมาณเมื่อใด และหากคืน ใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัล บริษัทฯ มีแนวทางดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างไร

#### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ภายใน 1 เดือนก็น่าจะมีความชัดเจนออกมา แม้จะไม่มีใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัล บริษัทฯ ยังคงมีส่วนงานใน ธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจนิวเดียของบริษัท กรีนเน็ต 1282 จำกัด ธุรกิจหนังสือพิมพ์และจัดสัมมนาของบริษัท สุวานเศรษฐกิจ

มัลติมีเดีย จำกัด และธุรกิจชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จำกัด ซึ่งผลประกอบการของ 3 ธุรกิจนี้อยู่ที่ประมาณ 320 ล้านบาท

**นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ - ผู้ถือหุ้น**

- ขอทราบรายละเอียดผลประโยชน์ระหว่างการคืนและไม่คืนใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัลอีกครั้ง และการคืนใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัลจำเป็นต้องขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยตนเองเห็นด้วยกับการยุติการเจรจาซื้อขายหุ้นกับ TVD

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

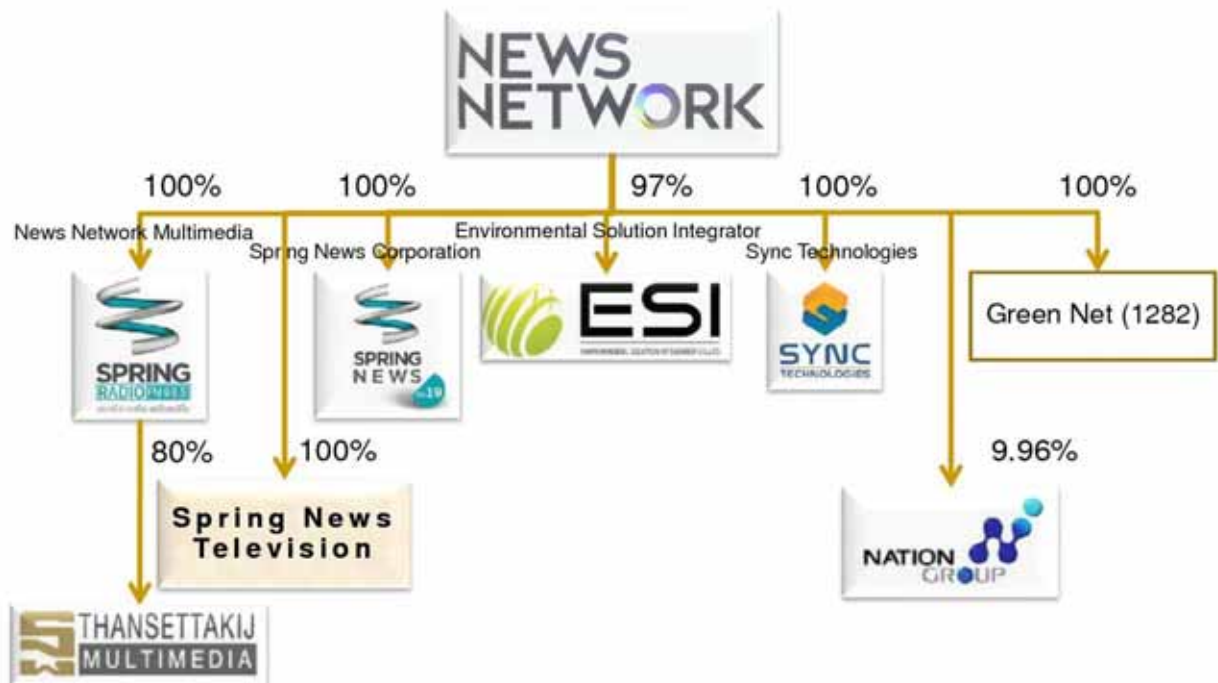
- การจะต้องขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ ก็ต้องพิจารณามูลค่าของขนาดรายการ ซึ่งบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย อย่างไรก็ตามการคืนใบอนุญาตไม่ได้หมายความว่าถึงการยุติหรือเลิกการดำเนินธุรกิจ เพราะส่วนธุรกิจการผลิตรายการก็ยังคงอยู่ ซึ่งหากเงินขาดเซยจากการคืนใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัลน้อยมาก บริษัทฯ ก็จะดำเนินธุรกิจตามใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัลต่อไป

หมายเหตุ - วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบการยุติการซื้อขายหุ้นที่บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือใน บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ให้แก่ บริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด (มหาชน)

**วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย ณ ปัจจุบัน ดังนี้



ทั้งนี้ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด แทนบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งจะทำให้การรับรู้มูลค่าส่วนการลงทุนได้โดยตรง โดยผลการดำเนินงานในปี 2561 ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งในปี 2561 ผลดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยสรุปมีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561
รายได้จากการดำเนินงาน	374.34	592.34
กำไร (ขาดทุน)	-572.74	-273.65
สินทรัพย์รวม	1,379.65	1,135.40
หนี้สินรวม	1,110.17	969.88
ส่วนของผู้ถือหุ้น	269.48	165.15
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท) *มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	-0.0177	-0.0039

ทั้งนี้สัดส่วนรายได้จากการดำเนินงานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณร้อยละ 34 และสัดส่วนรายได้ของปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 48 สัดส่วนรายได้ของส่วนธุรกิจโทรทัศน์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 51 เป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การหาพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น TVD มาร่วมผลิตรายการ ในส่วน IT และสิ่งแวดล้อมมีรายได้ร้อยละ 11 ส่วนนิวมียเดียลดลงเหลือร้อยละ 18 ส่วนหนังสือพิมพ์ก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20

หมายเหตุ - วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน

#### **วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และ งบการเงินอื่นๆ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ทั้งนี้ปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 443.58 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนอันเนื่องมาจากลูกหนี้การค้าลดลง และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 691.82 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนเนื่องจากการบันทึกด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวจากการลงทุนใน NMG ดังนั้นบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,135.40 ล้านบาท ในด้านหนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน 952.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอันเนื่องมาจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการดำเนินการ หนี้สินไม่หมุนเวียน 17.46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากหนี้ค่าใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิตอลลดลง ทั้งนี้หากใช้สิทธิตามคำสั่งหัวหน้า คสช. แล้วในปีนี้นั้นหนี้สินไม่หมุนเวียนก็จะคงเหลือเพียงผลประโยชน์พนักงานและภาษีรอดตัดบัญชี ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 38 จาก 283.62 ล้านบาท เป็น 175.08 ล้านบาท โดยมาจากผลขาดทุนจากการดำเนินงาน แต่ในทางกลับกันบริษัทฯ ได้รับการ reverse ค่าใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิตอล 198 ล้านบาท จึงทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงเป็นบวก ซึ่งก็เป็นไปตามแผนการแก้ไขมาตรการเครื่องหมาย C ปีนี้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเป็นปีแรกตั้งแต่ทำธุรกิจสื่อ โดยมีกำไรขั้นต้น 51.83 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 273.65 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมีความเห็นให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณออนุมัติงบการเงินดังกล่าว รายละเอียดงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏตามสิ่งที่มาด้วย 2

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะดังต่อไปนี้

**นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย**

- ปัจจุบันบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมเป็นจำนวนเงินเท่าไร และบริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขผลการขาดทุนสะสมในระยะยาวอย่างไร และจะมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

- ผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ 4,398.17 ล้านบาท เบื้องต้นบริษัทฯ ยังไม่มีกำไรจากการดำเนินงาน ถ้าปรับโครงสร้างเป็นไปตามแผน ปีนี้บริษัทฯ ก็อาจจะมีกำไรจากการดำเนินงาน ซึ่งหากมีกำไรชัดเจน บริษัทฯ ก็จะพิจารณาลดขาดทุนสะสมลง เพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ดำเนินการคงยังไม่จำเป็นในระยะสั้น เนื่องจากสามารถใช้แหล่งเงินจากที่จะได้รับจากสำนักงาน กสทช. มาชำระหนี้ระยะสั้นได้ ดังนั้นอาจจะเหลือหนี้หมุนเวียนอีกเล็กน้อย ทั้งนี้หากมีความชัดเจนของกำไร ก็อาจจะลดผลขาดทุนสะสมด้วยการลดทุนจดทะเบียน

**นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ - ผู้ถือหุ้น**

- แม้ว่า บริษัทฯ จะได้รับเงินจากสำนักงาน กสทช.ก็ตาม ก็น่าจะไม่ใช่เพียงพอที่จะล้างผลขาดทุนสะสม ซึ่งผู้ถือหุ้นน่าจะคาดหวังว่า บริษัทฯ น่าจะกลับมาทำกำไรหลังมีมาตรการช่วยเหลือของ สำนักงาน กสทช. ดังนั้นขอทราบแผนธุรกิจในอนาคต เนื่องจากเชื่อมั่นว่า ทีมงานของบริษัทฯ มีศักยภาพที่จะบริหารธุรกิจให้มีกำไรได้

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

- บริษัทฯ มีรายได้เติบโตต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นไปตามแผนที่บริษัทฯ ชี้แจงกับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ยอดรายได้โตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คาดว่าปีนี้บริษัทฯ น่าจะมีกำไรจากการดำเนินงานได้ ส่วนมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลได้ ต้องล้างขาดทุนสะสม ซึ่งหากมีกำไรก็จะช่วยล้างขาดทุนสะสม แต่หากจะเร่งรัดไม่ต้องรอนำกำไรเพียงอย่างเดียวมาล้างขาดทุนสะสม ก็คือการลดทุนจดทะเบียน โดยผู้ถือหุ้นจะยังคงถือหุ้นจำนวนเท่าเดิม แล้วเอาส่วนต่างของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วมาลดทุนจดทะเบียนได้ เมื่อลดทุนจดทะเบียนแล้ว ก็น่าจะล้างขาดทุนสะสมได้หมด โดยวิธีนี้มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายแห่งดำเนินการมาแล้ว

**หมายเหตุ**

- ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 14 คน นับจำนวนหุ้นได้ 732,990,600 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 57 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 34,606,440,940 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.98 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- วาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากรับรองบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	34,593,740,940	เสียง	ร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	12,700,000	เสียง	ร้อยละ	0.04
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

**วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรผลกำไรและงดจ่ายเงินปันผลของปี 2561**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท ปรากฏผลขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัท จำนวน 585.77 ล้านบาท จึงทำให้ไม่สามารถจัดสรรกำไร สำหรับปี 2561 ได้ อีกทั้งการจ่ายเงินปันผลนั้นต้องจ่ายจากผลกำไรเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผล

**หมายเหตุ** - วาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	34,603,840,940	เสียง	ร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	100,000	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,500,000	เสียง	ร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

**วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- 6.1 ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช
- 6.2 นายพินิจ วุฒิพันธุ์
- 6.3 พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา

โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติการเป็นกรรมการของกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้นำเสนอแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้าม เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ดังกล่าวเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งนายพินิจ วุฒิพันธุ์ และพลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนจะดำเนินการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหุ้นที่ถือ (หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง)
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



- หมายเหตุ**
- ประธานฯ เชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกนอกห้องประชุมระหว่างการดำเนินการประชุมในวาระที่ 6 และเชิญกลับเข้าห้องประชุมเมื่อดำเนินการลงมติเรียบร้อยแล้ว
  - วาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงของมากเลือกตั้งนายพินิจ วุฒิพันธ์ และพลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

**นายพินิจ วุฒิพันธ์**

เห็นด้วย	34,602,880,940	เสียง	ร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	2,500,000	เสียง	ร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	1,060,000	เสียง	ร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

**พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา**

เห็นด้วย	34,602,880,940	เสียง	ร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	2,500,000	เสียง	ร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	1,060,000	เสียง	ร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และคงอัตราค่าตอบแทนเดียวกันมา 7 ปี ซึ่งจะประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ดังนี้

หน่วย:บาท

ค่าตอบแทน	2561	2562 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายเป็นรายเดือน		
ประธานกรรมการ	35,000.00	35,000.00
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	30,000.00	30,000.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน		
ค่าเบี้ยประชุมจ่ายรายครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อครั้ง)		
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6,000.00	6,000.00
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม		



ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง)		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	8,000.00	8,000.00
กรรมการตรวจสอบ	6,000.00	6,000.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน (ต่อครั้ง)		
ประธานกรรมการ	8,000.00	8,000.00
กรรมการ	6,000.00	6,000.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ (ต่อครั้ง)		
ประธานกรรมการ	8,000.00	8,000.00
กรรมการ	6,000.00	6,000.00
บำเหน็จกรรมการ ** บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายบำเหน็จกรรมการ		

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะดังต่อไปนี้

### นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

- ตามรายละเอียดที่นำเสนอกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการรายเดือนๆ ละ 35,000 บาท แต่ในรายงานประจำปี หน้า 64 ซึ่งรายงานค่าตอบแทนประธานกรรมการท่านเดิมคือ 420,000 บาท ซึ่งแตกต่างกัน เกิดจากเหตุใด

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- เรื่องดังกล่าวมีคนเข้าใจคลาดเคลื่อนค่อนข้างมาก ค่าตอบแทนที่ระบุในรายงานประจำปี ซึ่งเป็นแบบของสำนักงาน กสท. คือ จำนวนค่าตอบแทนรายเดือนตลอดทั้งปี ซึ่งในปีหน้าอาจจะระบุรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจนว่า เป็นค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายทั้งปี คือ 35,000 บาท คูณด้วย 12 เดือน คือ 420,000 บาท โดยบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งก็เจอข้อสงสัยแบบเดียวกัน ดังนั้นค่าตอบแทนไม่ใช่เดือนละ 420,000 บาท

หมายเหตุ - วาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	34,565,467,625	เสียง	ร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	40,913,315	เสียง	ร้อยละ	0.12
งดออกเสียง	60,000	เสียง	ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2562

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2562 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ซีดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาววรรณภา พุททเสถียร	4387	3 ปี (ปี 2557-2559)
2. นายเชิดสกุล อ้นมงคล	7195	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	7881	2 ปี (ปี 2560-2561)
4. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล	12258	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
5. นางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์	12261	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
6. นางสาววริษฎา วาดวาริ	12026	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของรอบปีบัญชี 2562 ของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,735,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวนเงินไม่เกิน 3,760,000 บาท ลดลง 25,000 บาท โดยเป็นส่วนของบริษัทจำนวน 1,440,000 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เนื่องจากมีบริษัทย่อย ปริมาณงานและจำนวนรายการที่จะต้องตรวจสอบมีจำนวนมากขึ้น รวมถึงการมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่หลายฉบับ และเพื่อให้รายงานทางการเงินต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด จึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2562 ด้วยเช่นกัน

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	รายชื่อบริษัท	ค่าสอบบัญชี		
		2560	2561	2562 (ปีที่เสนอ)
1	บริษัทนิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,350,000	1,390,000	1,440,000
	<b>บริษัทย่อย</b>			
2	บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	600,000	650,000	400,000
3	บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จำกัด	345,000	385,000	385,000
4	บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จำกัด	170,000	170,000	80,000
5	บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด	180,000	200,000	80,000
6	บริษัท ร่วมมือร่วมใจ จำกัด	250,000	100,000	100,000
7	บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด	160,000	170,000	450,000
8	บริษัท กรีนเน็ต 1282 จำกัด	300,000	350,000	400,000
9	บริษัท สุวานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด	310,000	345,000	400,000
	<b>รวม</b>	<b>3,665,000</b>	<b>3,760,000</b>	<b>3,735,000</b>

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะดังต่อไปนี้

**นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ - ผู้ถือหุ้น**

- เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ มีผลขาดทุน แต่ค่าสอบบัญชีกลับเพิ่มขึ้นทุกปี จึงขอสอบถามถึงสาเหตุการปรับอัตราค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น ไม่แน่ใจว่ามีการต่อรองแล้วหรือไม่

## ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 3 ปีที่ผ่านมา รายการทางบัญชีของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นมาก รวมถึงแนวโน้มรายได้ของกลุ่มบริษัทก็เพิ่มขึ้น การทำรายการระหว่างกันของงบการเงินรวมก็มีมากขึ้น ในส่วนธุรกิจสื่อและธุรกิจชีวนามัยและสิ่งแวดล้อมก็มีรายได้ที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม

## ตัวแทนผู้สอบบัญชี

- การกำหนดค่าสอบบัญชีจะพิจารณาตามจำนวนรายการที่ต้องเข้าไปตรวจสอบและชั่วโมงการทำงานของ ผู้สอบบัญชี ซึ่งแต่ละบริษัทก็มีความหลากหลายทางธุรกิจมากขึ้น หรือหากมีการปรับรูปแบบธุรกิจ ก็จำเป็นต้องตรวจสอบและ ใช้ชั่วโมงการทำงานมากขึ้น และหากธุรกิจไหนมีรายการหรือความหลากหลายลดลง ค่าสอบบัญชีก็จะลดลง เช่น บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด

## นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ - ผู้ถือหุ้น

- จากที่ผู้สอบบัญชีชี้แจง หากเป็นปีแรกไม่เคยตรวจสอบ ค่าสอบบัญชีก็จะสูง เพราะต้องศึกษาและตรวจสอบ ค่อนข้างมาก แต่หากปีต่อไป ก็ควรลดลงหรือไม่ เพราะได้เคยตรวจสอบและเข้าใจรายการของบริษัทแล้ว

## ตัวแทนผู้สอบบัญชี

- การกำหนดค่าสอบบัญชีในแต่ละปี ผู้สอบบัญชีจะมีการหารือกับฝ่ายบริหารถึงรูปแบบธุรกิจและประมาณการ ของรายการที่จะเกิดขึ้นในปีนั้นๆ ดังนั้นไม่เกี่ยวกับว่าได้เคยตรวจสอบแล้วหรือไม่เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการที่ ได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหารด้วย

## หมายเหตุ

- วาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววรรณา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือนายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195 หรือนางสาววราภรณ์ อินทร ประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 หรือนางสาววรรณา พันธภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12261 หรือนางสาววริษฐา วาดวาริ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 12026 แห่งบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบ บัญชีคนหนึ่งตามรายนามข้างต้นเป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามใน รายงานผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 1,440,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย เบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	34,554,767,625	เสียง	ร้อยละ	99.84
ไม่เห็นด้วย	50,913,315	เสียง	ร้อยละ	0.15
งดออกเสียง	760,000	เสียง	ร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

โดยมีผู้ถือหุ้นเสนอแนะดังต่อไปนี้

นายสมชาย ริงส์สกลสวัสดิ์ - ผู้ถือหุ้น

- จากที่ติดตาม บริษัทฯ มีภาระหนี้ค่อนข้างสูง ซึ่งปัจจุบันสื่อก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบค่อนข้างมาก รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไป แต่ก็มีเชื่อมั่นในประสบการณ์และศักยภาพของทีมงานของบริษัทฯ จึงฝากข้อเสนอแนะว่า ควรปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอสื่อแบบใหม่ รวมถึงช่องทางสื่อใหม่ๆ เพื่อตอบใจത്യผู้บริโภค ส่วนไหนที่ไม่จำเป็นก็ควรลดค่าใช้จ่าย ก็น่าจะช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทฯ กลับมาเป็นที่น่าพอใจได้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ของไทย

ปิดประชุม เวลา 15.05 น.

.....--ลายมือชื่อ--.....

(นายโกศล โพธิ์สุวรรณ)

ประธานฯ

.....--ลายมือชื่อ--.....

(นางสาวณิชชา มีสุข)

ผู้บันทึกการประชุม