

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ของ

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเนชั่น 1 เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม

นายชนะชัย สันติชัยกุล รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และได้แนะนำนางสาวจุไรรัตน์ ไหม้พระเนตร เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้

เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมการประชุมต่อที่ประชุมดังนี้

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายสุทธิชัย แซ่หู่ย่น         | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรุ่งพัฒนกิจ | กรรมการผู้อำนวยการ                   |

### กรรมการอิสระ

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 3. นายสุพงษ์ ลิ้มชนากุล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายศิวะพร ชมสุวรรณ   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ          |
| 5. นายเมธา สุนทรจิตรี   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ          |

### กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

- |                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 6. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหทัยรัตน์ | กรรมการ |
| 7. นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล      | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม - ไม่มี -

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

### ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

คุณประณต วิเลปสุวรรณ	บรรณาธิการบริหาร-สายงานข่าวโทรทัศน์
คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ-สายงานผู้ประกาศข่าว
คุณนงคิณาท ห่านวิไล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ-สายงานกลยุทธ์องค์กรและซีเอสอาร์
คุณชไมพร คงเพชร	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ-สายงานวิทยุและกิจกรรม
คุณวราภรณ์ ติเลิศพันธ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายโฆษณา
คุณชุตินิธรา วัฒนกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ-สายงานนิวมيدي
คุณทอง ชันทอง	บรรณาธิการ
คุณสุวรรณี วัชรภาสกร	ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน
คุณสุภาวัฒน์ สงวนงาม	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี

เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายวิเชียร ธรรมตระกูล กรรมการบริหารและผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด นายเอก มรรคเจริญวุฒิ ซึ่งในวันนี้ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในวาระต่างๆด้วย

เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่า การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เตรียมชี้แจงแนวปฏิบัติต่อที่ประชุม ในรูปแบบการบรรยายผ่านจอภาพโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์

www.nbc.co.th และนำส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ถึง ประธานคณะกรรมการบริษัท  
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้น  
ท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ผ่าน  
ทางเว็บไซต์ www.nbc.co.th หรือทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2554 ถึง  
วันที่ 23 มีนาคม 2554 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวัน  
ประชุมผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

3. เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ในปีนี้กรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับ  
มอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คือ นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล ซึ่ง  
ประวัติโดยสังเขป ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ระเบียบวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี เป็นไปตามข้อบังคับ  
ของบริษัท หมวดที่ 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ข้อ 36 ถึง ข้อ 38 ซึ่งได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือ  
หุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

ข้อ 36 “ให้ประธานที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุม  
ให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับ  
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม...”

ข้อ 37 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้น  
ที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็น  
พิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนน  
เลือกตั้งกรรมการ”

ข้อ 38 “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้หรือกรณีอื่นที่  
กฎหมายกำหนด ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น  
เสียงชี้ขาด”

สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่นก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตามที่ประธานฯเสนอ แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็ขอให้ยกมือขึ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานฯ จะประกาศให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย

เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 172,259,000 หุ้น

-ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 12,475,217 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.24 ของหุ้นทั้งหมด

-ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 109,979,771 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.85 ของหุ้นทั้งหมด

-รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 88 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 122,454,988 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.09 ของหุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

**วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553**

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2553 ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	122,454,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2553**

เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญให้คุณอดิศักดิ์ ติมปรุงพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2553 บริษัทมีรายได้รวม 625.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จาก 463.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2552 โดยสามารถแบ่งรายได้เป็นสัดส่วนตามธุรกิจได้ ดังนี้ คือ รายได้ที่มาจากรัฐกิจโทรทัศน์ฟรีทีวีคิดเป็นร้อยละ 36 ของรายได้ทั้งหมด รายได้จาก Satellite TV คิดเป็นร้อยละ 28 รายได้จากธุรกิจนิวมีเดียคิดเป็นร้อยละ 20 รายได้จากกิจกรรมพิเศษคิดเป็นร้อยละ 11 และรายได้จากธุรกิจวิทยุคิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมด โดยในส่วนต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแม้ว่าจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นแต่บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2553 บริษัทมีกำไรก่อนภาษี 122.8 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 100.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 จาก 69 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2552

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2. เรื่องพิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2553

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและรายงาน  
ของคณะกรรมการของบริษัทฯสำหรับปี 2553 โดยออกเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	122,454,988	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 2553

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน  
ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามรายละเอียดในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการ  
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการ  
บัญชีที่รับรองทั่วไป ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น 1 ท่านซึ่งเป็น  
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

เกี่ยวกับรายการการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ NMG และ WPS จำนวน 212 ล้านบาท  
อยากให้เปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได้รับในรูปแบบดอกเบี้ยจากการทำรายการดังกล่าวกับการนำเงินไป  
ลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจด้านสื่อ และอยากทราบว่า จะมีการทำรายการลักษณะนี้ในปี 2554 หรือไม่

ประธานฯกล่าวชี้แจงว่า รายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่เกิดขึ้นจำนวน 212 ล้านบาทนั้น เป็น  
รายการที่มีได้เกิดขึ้นในคราวเดียว แต่เป็นยอดรวมรายการที่เกิดขึ้นในปี 2553 โดยเหตุผลที่คณะกรรมการมี  
ความเห็นชอบให้ดำเนินการรายการดังกล่าว เนื่องจากเป็นรายการกู้ยืมระยะสั้น โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ย  
ตามหลักเกณฑ์นโยบายการกู้ยืมระหว่างกันที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยกำหนด  
หลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารชั้นนำ 4 แห่ง เมื่อ  
เปรียบเทียบกับกรณีที่บริษัทนำเงินไปซื้อพันธบัตร หรือการนำเงินไปฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำกับ  
ธนาคาร ผลต่างของผลตอบแทนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นต่อ NMG และ WPS ในรูปแบบดอกเบี้ยที่บริษัท  
ได้รับ เท่ากับ 1.3 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงมีความเห็นว่าบริษัทจะได้รับผลประโยชน์ที่สูง  
กว่า ประกอบกับเมื่อพิจารณาความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ยืมของ NMG และ WPS แล้ว เห็นว่าไม่มี  
ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระหนี้ เนื่องจากทั้ง 2 บริษัทจะดำเนินการชำระคืนรายการดอกเบี้ยและต้น  
เงินกู้เมื่อมีรายได้จากการดำเนินงานที่สามารถชำระได้ ทำให้ไม่ปรากฏรายการเงินให้กู้ยืมระหว่างกันคงค้าง  
ณ สิ้นงวด ซึ่งภายหลังจากการดำเนินการชี้แจงและได้รับการแนะนำจากตลาดหลักทรัพย์ฯและ ก.ล.ด.แล้ว  
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า จะไม่มีการทำรายการในลักษณะนี้อีก ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3. พิจารณานุมัติและรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยออกเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	122,454,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553**

เลขานุการบริษัทแถลงกับที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 45 กำหนดไว้ว่า “การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป” นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือ จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินการ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และจากผลการดำเนินงานในปี 2553 บริษัทมีผลการดำเนินงานแสดงเป็นกำไร ตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นบริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้

จากผลการดำเนินงานในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2553 จำนวน 100.70 ล้านบาท คิดเป็นกำไรหุ้นละ 0.58 บาท คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 9 เดือนให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นเงิน 57.80 ล้านบาท และจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญ 172.26 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 17.23 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอทุกประการ โดยออกเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	122,454,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 15. ของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 คน ในปี 2554 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ

1. นายชนะชัย สันติชัยกุล กรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการ
3. นายเมธา สุนทรจิตรี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ [www.nbc.co.th](http://www.nbc.co.th) และนำส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ ถึง ประธานกรรมการ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายชนะชัย สันติชัยกุล กรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการ
3. นายเมธา สุนทรจิตรี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยประวัติและผลงานโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเพื่อความโปร่งใส และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และวาระนี้เรื่องการออกเสียงลงคะแนนขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่านช่วยกรอกบัตรออกเสียงลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้เดินเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านผู้ถือหุ้น เพื่อนำมาประมวลผลต่อไป สำหรับการแจ้งผลการลงคะแนนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังจาก ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลครบตามรายชื่อกรรมการที่เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งทุกท่านแล้ว

ผลการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล มีดังนี้

1) มีมติแต่งตั้ง นายระชัย สันติชัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	122,454,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2) มีมติแต่งตั้ง นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	122,454,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3) มีมติแต่งตั้ง นายเมธา สุนทรจิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	122,454,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้นเพียง 8 คน สมควรที่จะหาผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติม จึงเห็นควรเสนอชื่อ นางสาวดวงกมล โชตะนา เป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 คน ซึ่งคุณดวงกมล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านสื่อ ที่จะสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป

โดยประวัติและผลงานโดยย่อของคุณดวงกมล ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง คุณดวงกมล โชตะนา เป็นกรรมการ โดยออกเสียง

เห็นด้วย จำนวน 122,454,988 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2554

เลขานุการบริษัทแถลงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับกิจการสื่อเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทมีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากำหนดการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณากำหนดอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถ่วงเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทประกอบการพิจารณา

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2554 คณะกรรมการเสนอการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับ

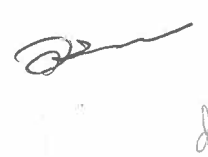
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และขอปรับกำหนดการจ่ายจากรายปี เป็นรายไตรมาส

กรรมการ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2554 (ปีที่เสนอ)				ค่าตอบแทนปี 2553			
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม
<b>ประธานกรรมการ :</b>								
- นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	400,000.-	-	-	400,000.-	-	-	-	-
- นายชนะชัย สันติชัยกุล	-	-	-	-	ไม่ได้รับ ค่าตอบแทน	-	-	ไม่ได้รับ ค่าตอบแทน
<b>ประธานกรรมการตรวจสอบ:</b>								
- ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล	400,000.-	-	-	400,000.-	400,000.-	-	-	400,000.-
<b>กรรมการตรวจสอบ</b>								
- นายเมธา สุนทรจิตรี	300,000.-	-	-	300,000.-	300,000.-	-	-	300,000.-
- นายศิวัชร ชมสุวรรณ	300,000.-	-	-	300,000.-	300,000.-	-	-	300,000.-
<b>กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร :</b>								
- นายชนะชัย สันติชัยกุล	200,000.-	-	-	200,000.-	-	-	-	-
- นางสาวดวงกมล โชตะนา	200,000.-	-	-	200,000.-	-	-	-	-
<b>กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :</b>								
- นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรุ่งพัฒนกิจ	200,000.-	-	-	200,000.-	ไม่ได้รับ ค่าตอบแทน	-	-	ไม่ได้รับ ค่าตอบแทน
- นางสาวเอี่ยมศรี บุญหัชรัตน์	200,000.-	-	-	200,000.-				
- นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล	200,000.-	-	-	200,000.-				
- นางสาวนภาพร เอื้อเพื่อ	-	-	-	-				
<b>รวม</b>	<b>2,400,000.-</b>	-	-	<b>2,400,000.-</b>	<b>1,000,000.-</b>	-	-	<b>1,000,000.-</b>

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ตามที่กล่าวข้างต้นด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย จำนวน 122,454,988 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



**วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็ม จี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 โดยแต่งตั้ง:

1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 เป็นผู้ลงลายมือชื่อใน  
งบการเงินของบริษัทในปี 2554 เป็นปีที่ 4 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่  
มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่  
อย่างไร จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยค่าสอบ  
บัญชีประจำปี 2554 ของบริษัท เป็นเงิน 800,000 บาท

สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น เลขาธิการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออก  
เสียงลงคะแนนในวาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี  
2554

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือนาย  
วินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็ม จี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัท พร้อมกับ  
กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท โดยออกเสียง  
เห็นด้วย จำนวน 122,454,988 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 9. พิจารณารับรองการให้สัตยาบันรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย  
กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด**

เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญให้คุณธนะชัย สันติชัยกุล ประธานในที่ประชุม กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการให้สัตยาบันรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า รายการเงินกู้ยืมระยะสั้นที่เกิดขึ้นเป็นเงินให้กู้ยืมระหว่างปี 2553 แก่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) และ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (WPS) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก NMG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 62.14 ของทุนชำระแล้ว และ WPS เป็นบริษัทย่อยของ NMG โดยรายการเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นรายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นสะสมรวม 212 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่มีได้เกิดขึ้นในคราวเดียว แต่เป็นรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละไตรมาสของปี 2553 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเป็นหลัก โดยเปรียบเทียบผลต่างของผลตอบแทนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นต่อ NMG และ WPS ในรูปแบบดอกเบี้ยที่บริษัทได้รับกับการที่บริษัทนำเงินไปซื้อพันธบัตร หรือการนำเงินไปฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำกับธนาคาร บริษัทจะได้รับส่วนต่างของผลตอบแทนที่สูงกว่าประมาณ 1.3 ล้านบาท ดังปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2553 ข้อที่ 20 ในหัวข้อดอกเบี้ยรับของบริษัท จำนวน 2.46 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการจึงมีความเห็นให้ดำเนินการรายการดังกล่าวตามความเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการกู้ยืมระหว่างกัน โดยมีได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน เนื่องจากความเข้าใจว่าเป็นการทำรายการตามปกติ ซึ่งตามงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้รับเงินคืนจากการให้กู้ยืมครบตามจำนวนแล้ว ทำให้รายการดังกล่าวไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันอีก และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า จะไม่มีการทำรายการในลักษณะนี้อีก ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 9. พิจารณารับรองการให้สัตยาบันรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ประชุมมีมติรับรองการให้สัตยาบันรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด โดยออกเสียงเห็นด้วย จำนวน 121,494,988 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.22 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไม่เห็นด้วย จำนวน 960,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.78 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีกิจการอื่นใดต้องพิจารณา  
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  
เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.



ลงชื่อ..........ประธานในที่ประชุม  
นายชนะชัย สันติชัยกุล

ลงชื่อ..........กรรมการผู้อำนวยการ

นายอดิศศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ



