

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

ของ

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 เวลา 09.35 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 บริษัท ข่าวสด จำกัด เลขที่ 40/10 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ หมู่บ้านประชาชนิเวณ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบรรคชัย บุนปาน	ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ พยัคฆิเชียร	กรรมการอำนวยการ
3. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์	รองประธานกรรมการ
4. นายไพโรจน์ ปรีชา	รองประธานกรรมการ
5. นายณรงค์ จุนเจือสุภฤกษ์	รองประธานกรรมการ
6. นายชลิต กิติญาณทรัพย์	รองประธานกรรมการ
7. นายสมหมาย ปาจรินัตต์	กรรมการผู้จัดการ
8. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์	ผู้จัดการทั่วไป
9. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายสมชาติ คลยานุเคราะห์	กรรมการตรวจสอบ
11. น.ส.สุจรรยา วุฒิพงษ์ชัยกิจ	ผู้อำนวยการแผนกบัญชี

นายสมหมาย ปาจรินัตต์ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 71 คน นับจำนวนหุ้นได้ 156,059,710 หุ้น จากจำนวนหุ้น 185,349,200 หุ้น (ซึ่งไม่นับรวมหุ้นที่บริษัทฯซื้อคืนจำนวน 19,650,800 หุ้น , ครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

ผลคะแนนเสียง	ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย	155,434,700 เสียง
	ผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	625,010 เสียง

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2548

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2548 ดังมีปรากฏอยู่ในหนังสือรายงานประจำปี ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯในด้านต่างๆ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานในปี 2548

ผลคะแนนเสียง	ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย	155,434,700 เสียง
	ผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	625,010 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว ดังมีรายละเอียดในรายงานประจำปี ตั้งแต่หน้า 94 เป็นต้นไป ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับ

งวดการบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ผลคะแนนเสียง	ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย	155,434,700 เสียง
	ผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	625,010 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2548 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

ในปี 2548 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 107,525,234.73 บาท ทางคณะกรรมการจึงเห็นควรที่จะเสนอการจ่ายเงินปันผลในปี 2548 โดยให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จากจำนวนหุ้น 185,349,200 หุ้น เป็นเงิน 64,872,220 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2549

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2548 ตามที่ประธานฯ เสนอและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2549 จากจำนวนหุ้น 185,349,200 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 64,872,220 บาท (หกสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2549

ผลคะแนนเสียง	ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย	155,434,700	เสียง
	ผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	625,010	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ 3 คน คือ นายไพโรจน์ ปรีชา , นายชลิต กิติญาณทรัพย์ , ม.ร.ว.กำลุนเทพ เทวกุล คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจและกิจการของบริษัทเป็นอย่างดีสมควรแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการแต่ละท่านได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ นายไพโรจน์ ปรีชา , นายชลิต กิติญาณทรัพย์ , ม.ร.ว.กำลุนเทพ เทวกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้นประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายไพโรจน์ สายหุ้ม ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ทำให้ตำแหน่งกรรมการดังกล่าวว่างอยู่ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3 / 2549 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2549 ได้เสนอให้แต่งตั้ง นายฐากร บุนปาน เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ใน

ตำแหน่งที่ว่างอยู่นี้ โดยข้อมูลประวัติของนายฐากร บุนปาน ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติ ให้แต่งตั้ง นายฐากร บุนปาน เป็นกรรมการและ
กรรมการบริหาร ของบริษัท ในตำแหน่งที่ว่างอยู่นี้

ผลคะแนนเสียง	ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย	153,476,700	เสียง
	ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย	1,958,000	เสียง
	ผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	625,010	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2549

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2549 คณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการในรูปของเบี้ยประชุมในวงเงินรวม 4,344,000 บาท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี
2549 ของกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมในวงเงินรวม 4,344,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาท
ถ้วน)

ผลคะแนนเสียง	ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย	155,434,700	เสียง
	ผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	625,010	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2549

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้ง นาย สมชาย
คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277 หรือ นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4663 หรือ น.ส.วรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 ของบริษัท
เอส.เค.แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2549 โดยกำหนดให้
ได้รับค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยรวมปีละ ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายสมชาย คุรุจิตโกศล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277 หรือ นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
4663 หรือ น.ส.วรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 แห่ง บริษัท เอส.เค.แอก

เคาน์เต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯประจำปี 2549 โดยได้รับค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมปีละไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ผลคะแนนเสียง	ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย	155,434,700	เสียง
	ผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	625,010	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัยหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อ พิจารณาเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามดังนี้

1. เรื่องราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะนี้จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ของบริษัทอย่างไรบ้าง
2. บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องต้นทุนของน้ำมันอย่างไรบ้าง

กรรมการได้ตอบข้อซักถามดังนี้

ในด้านของบริษัทซึ่งเป็นผู้ประกอบการสื่อสารมวลชนสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือพิมพ์แนว ทัวไป , หนังสือพิมพ์แนวธุรกิจ ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดตั้งแต่ครั้งก่อนเมื่อ มีนาคม 2548 ทั้งนี้บริษัทได้ทำหน้าที่สองด้านด้วยกัน ทั้งในฐานะสื่อสารมวลชน ได้มีการบอกกล่าว ข่าวสารรายงานเสนอแนะแนวทางวิเคราะห์วิจัยต่างๆ ให้กับองค์กรต่างๆ ของสังคม , ประชาชน ผู้บริโภค ต่างๆ ขณะเดียวกันในส่วนของบริษัทเองได้ตระหนักถึงปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมาโดย ตลอด ในปีที่แล้วบริษัททำทุกทางในการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายของเราที่เป็นต้นทุนที่กระทบจาก น้ำมัน เรื่องการขนส่ง เรื่องการประหยัดภายใน มาตรการในเชิงรับ ขณะเดียวกันมาตรการในเชิงรุก บริษัทก็ดำเนินการปรับราคาหนังสือไปตามลำดับ โดยที่ยอดหนังสือซึ่งปกติแล้วในการปรับราคา ยอดหนังสือจะตกลงประมาณ 10 % แต่ผลการปรับราคาเมื่อปีที่แล้ว ทั้งมติชนสุดสัปดาห์ , นิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน , เส้นทางเศรษฐกิจ และประชาชาติธุรกิจ เมื่อต้นปีไม่ได้เกิดผลกระทบมากจนถึง ขนาดยอดลดลงไปถึง 10 % อย่างในอดีต ตรงกันข้ามบางฉบับเช่น มติชนสุดสัปดาห์ยอดกลับ เพิ่มขึ้นถือเป็นการใช้นโยบายราคาในเชิงรุก สำหรับกรณีน้ำมันที่ขึ้นมาในครั้งนี้นับว่ายังคงนโยบาย การประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ไฟฟ้า , ประปา , โทรศัพท์ , อินเทอร์เน็ต ฯลฯ รวมทั้งการประหยัดการ ใช้กระดาษ การดูแลเรื่องยอดเหลือคืนไม่ให้มากเกินไปกว่านโยบายที่กำหนดไว้คือประมาณ 15 %

ในแง่ของนโยบายราคานั้นเริ่มมีความเคลื่อนไหวกันในระดับหนังสือพิมพ์รายวันบ้างแล้ว ในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสองเดือนที่แล้วก็มีการหารือกันแต่ยังไม่มีข้อยุติ ส่วนผลกระทบกล่าวได้ว่าไม่เฉพาะแต่สื่อของบริษัทเท่านั้น สื่อทุกแขนง หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์กระทบเช่นเดียวกัน ขณะที่บริษัทมีผลกระทบในเชิงรายได้จากการโฆษณา แต่รายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือของบริษัทเพิ่มสูงใกล้เคียงเกือบเท่าผลกระทบจากโฆษณา บริษัทยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างระมัดระวังและมีประสิทธิภาพในการประหยัดกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นใดอีก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้เกียรติและไว้วางใจคณะกรรมการในการดำเนินงาน ประกอบการต่อไป โดยบริษัทยังคงยืนยันนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนอกจากสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นให้กับเพื่อนพนักงานและให้กับลูกค้า ทั้งลูกค้าโฆษณาและลูกค้าจัดจำหน่าย บริษัทยังยืนยันและยืนยันหยั่งว่าทำหน้าที่สื่อสารมวลชนที่ยึดเอาประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรมด้วยความเท่าเทียมกัน ส่วนการประหยัดมัธยัสถ์ การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นหัวใจในการบริหาร โดยมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับในการทำงาน

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.00 น.

.....
(นายสมหมาย ปรังจัตต์)

ประธานที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

.....
(นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์)

กรรมการ