

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ของ

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 09.45 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีนายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

นายณพดล แดงแดง หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ ได้นำเสนอข้อมูลวิดิทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ขอความร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียนในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 48 คน นับจำนวนหุ้นได้ 127,928,430 หุ้น จากจำนวนหุ้น 185,349,200 หุ้น คิดเป็น 69.02 % ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม

<u>กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม</u>	จำนวน 10 คน
1. นายชรรค์ชัย บุนปาน	ประธานกรรมการ
2. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์	รองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์	รองประธานกรรมการ
4. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์	กรรมการผู้จัดการ
5. นายฐาตุร บุนปาน	บรรณาธิการอำนวยการ
6. น.ส.สุจรรยา วุฒิพงศ์ชัยกิจ	รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
7. น.ส.ปานบัว บุนปาน	รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด
8. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายสมชาติ คลยานุเคราะห์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	กรรมการอิสระ

กรรมการลาประชุม

1. ม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ	กรรมการ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. นายอำพล จานงศ์วัฒน์ | ผู้สอบบัญชี |
|------------------------|-------------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. พล.ต.อ.วิศิษฐ์ เดชกุญชร | รองประธานที่ปรึกษา |
| 2. นายไพโรจน์ ปรีชา | รองประธานบริษัท |
| 3. นายณัฐพงษ์ ลิ้มจิตติ | รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน และ
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต |
| 4. นายณฤศย์ เสกธีระ | บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์มติชน |
| 5. นายสุวพงศ์ จันผิงเพชร | บรรณาธิการนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ |
| 6. นายสุชาติ ศรีสุวรรณ | ผู้อำนวยการกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
| 7. นายสมปรารถนา คล้ายวิเชียร | รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อดิจิทัล-มติชนทีวี |
| 8. นายโอภาส เฟื่องเจริญ | บรรณาธิการที่ปรึกษานิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน/
เส้นทางเศรษฐกิจ / สถาบันฝึกอบรมอาชีพมติชน |
| 9. นายประยงค์ คงเมือง | ผู้จัดการโรงพิมพ์ปากเกร็ด |
| 10. น.ส.ณิชากรมล จิรภาไพศาล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา |
| 11. นายประสิทธิ์ ตันธนาภินันท์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา |
| 12. นายศิษฏ์ สุนันท์สถาพร | ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย |

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ โดยให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 คือ ให้นับ 1 หุ่นเป็น 1 เสียง และปฏิบัติดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่่วาระของการประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ่นคัดค้านไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ่นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ และหากมีผู้ถือหุ่นคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยการกรอกชื่อและจำนวนหุ่นที่ถือและการออกเสียง หลังจากนั้นให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเข้าไปปรับบัตรลงคะแนน การรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกจกคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

2. ผู้ถือหุ่นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ่นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ่น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว ผู้ที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

3. ในการซักถามหรือต้องการให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ซักถามเมื่อนำเสนอ จบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 นั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 2 - 31 มกราคม 2557 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อม หนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	128,072,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มประชุมจำนวน 144,330 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และรายงานวิสัยทัศน์และแผนงานในอนาคต

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละด้าน

ในส่วนของกรรายงานวิสัยทัศน์และผลงานในอนาคต ประธานฯ เชิญนายฐากร บุนปาน บรรณาธิการอำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบดังนี้

นายฐากร บุนปาน ได้รายงานโดยสรุปว่า ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2556 เป็นครั้งแรกที่บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ได้จัดการทำแผนธุรกิจล่วงหน้า 3 ปี โดยสรุปของแผนคือ ตั้งเป้าจะเพิ่มรายได้ในปี 2557-2559 จาก 1,600 ล้านบาท เป็น 1,800 ล้านบาท และ 2,000 ล้านบาท โดยกำหนดอัตราส่วนกำไร

สุทธิต่อรายได้ร้อยละ 8 ร้อยละ 9 และร้อยละ 10 ในจำนวนนี้ตั้งเป้าให้เป็นรายได้จากสื่อดิจิทัลซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่สดใสของบริษัทฯ จากเดิมที่อยู่ร้อยละ 7 ให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10 ร้อยละ 15 และร้อยละ 20 ตามลำดับ โดยยังคงยึดถือแนวทางว่าจะเป็นผู้ผลิตเนื้อหาหรือ content provider เป็นหลัก ยังไม่เข้าไปเป็นผู้บริหารหรือผู้ลงทุนในสถานีโทรทัศน์ที่เกิดขึ้นใหม่ เหตุผลคือทิศทางของการประกอบธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทยยังไม่ชัดเจน การแข่งขันจะเข้มข้นและรุนแรงมาก เมื่อมีการเพิ่มจำนวนช่องของฟรีทีวีจาก 6 ช่อง เป็น 24 เป็น 36 และสุดท้ายเป็น 48 ช่อง ขณะที่อัตราการเพิ่มของงบประมาณการใช้จ่ายของโฆษณา ซึ่งเป็นรายได้หลักของธุรกิจโทรทัศน์ไม่ได้เพิ่มตามจำนวนช่องไปด้วย

แผนทั้งหมดนี้ได้เขียนขึ้นเมื่อไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของปี 2556 ซึ่งขณะนั้นการประมาณการภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง และมีการชุมนุมทางการเมืองผ่านไปแล้ว 1 เดือน เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน การประมาณการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยยังอยู่ที่ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 4.5 แต่มาถึงวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมาก อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีการแถลงล่าสุดโดยกระทรวงการคลังและสถาบันแรงงาน คณะรัฐมนตรีล่าสุดน่าจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 2 หรืออาจไม่ถึงร้อยละ 2 ซึ่งหมายความว่าลดลงไปครึ่งหนึ่งจากเป้าที่ตั้งไว้เมื่อปลายปีที่แล้ว การลดลงของอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อธุรกิจโฆษณา ขออนุญาตไม่แจ้งว่าเป็นเรื่องกิจการอะไร เป็นกิจการจดทะเบียนเหมือนกัน ที่ไปพบมาด้วยตัวเองคือบริษัท โฆษณาอันดับหนึ่งของประเทศไทย หมายเลขหนึ่งมี account สูงสุด ได้รับการเชิญจากเครือข่ายที่ใหญ่เป็นอันดับถ้าไม่ 1 ก็ 2 ในประเทศที่เป็นลูกค้าหลักเข้าไปพบ เมื่อปลายเดือนมกราคม เพื่อจะแจ้งว่าไม่มีงบโฆษณาในไตรมาส 1 ขอให้ใช้เงินจากไตรมาส 4 เมื่อปีที่แล้วที่ยังเหลืออยู่ไปก่อน ส่วนไตรมาส 2 จะขอคู่อีกครั้งหนึ่ง ทำให้ขณะนี้ฝ่ายบริหารมีการพูดคุยปรับปรุงแผนเป้าหมายธุรกิจใหม่ หลักการคืออะไรก็ตามที่ยังไม่สามารถผลักดันให้เดินหน้าหรือมีความจำเป็นต้องเดินหน้าจะรักษาเป้าหมายที่กำหนดไว้แต่ทั้งหมดนี้ต้องขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นจริงด้วย ใกล้เคียงไตรมาส 2 จะมีการสรุปแผนธุรกิจและเปรียบเทียบกับผลประกอบการจริงของบริษัทฯที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งคาดการณ์แนวโน้มในไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ต่อไป

หากผู้ถือหุ้นมีความสนใจ สามารถสอบถามความคืบหน้าได้จากฝ่ายบริหารทุกระยะ

ประธานฯ เสนอที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2556 และรับทราบวิสัยทัศน์ และแผนงานในอนาคต

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองและได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ตั้งแต่หน้าที่ 174 ถึง 267 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท มติชน จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,249.26	ล้านบาท
หนี้สินรวม	515.57	ล้านบาท
รายได้รวม	1,608.89	ล้านบาท
ต้นทุนการขายและบริการ	982.95	ล้านบาท
รายได้อื่นๆ	70.44	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขาย	165.86	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	300.72	ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน	0.12	ล้านบาท
ภาษีเงินได้	50.03	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	109.21	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.59	บาท/หุ้น

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,834.70	ล้านบาท
หนี้สินรวม	400.02	ล้านบาท
ต้นทุนการขายและบริการ	868.43	ล้านบาท

รายได้อื่นๆ	47.39	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขาย	47.13	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	215.84	ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน	0.06	ล้านบาท
ภาษีเงินได้	39.07	ล้านบาท
รายได้รวม	1,286.01	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	115.48	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.62	บาท/หุ้น

คณะกรรมการมีความเห็นสมควรอนุมัติและรับรองงบกำไรขาดทุนประจำปี 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	128,084,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากการพิจารณาในวาระที่ 1 จำนวน 12,200 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นดังนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 115,476,113.22 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 จากจำนวนหุ้น 185,349,200 หุ้น เป็นเงิน 74,139,680 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.20

ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	128,084,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการ ต้องออกจากราชการตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากราชการตามวาระจำนวน 3 คน คือ

1. นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ
2. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ รองประธานกรรมการ
3. นายสมชาติ คลยานุเคราะห์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ตามกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา เห็นว่าควรเสนอให้แต่งตั้ง นายขรรค์ชัย บุนปาน นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ และ นายสมชาติ คลยานุเคราะห์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ **มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายขรรค์ชัย บุนปาน นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ และ นายสมชาติ คลยานุเคราะห์ เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	128,084,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ ได้รายงานให้ทราบว่าการพิจารณาในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีจำนวน 12 คนดังนี้

1. นายบรรลักษ์ชัย บุนปาน	ประธานกรรมการ
2. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์	รองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์	รองประธานกรรมการ
4. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์	กรรมการผู้จัดการ
5. นายฐากร บุนปาน	บรรณาธิการอำนวยการ
6. น.ส.สุจรรยา วุฒิพงษ์ชัยกิจ	รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
7. น.ส.ปานบัว บุนปาน	รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด
8. นายชนาธร จีรุงรุ่งเรืองกิจ	กรรมการ
9. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ
10. ม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายสมชาติ คลยานุเคราะห์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2556 ซึ่งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

1. ค่าตอบแทนประจำ ซึ่งจะจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับ

กรรมการอิสระ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	65,000 บาท / เดือน
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	30,000 บาท / เดือน

2. ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

ประธานกรรมการ	15,000 บาท / ครั้ง
กรรมการผู้จัดการ	12,000 บาท / ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท / ครั้ง

3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	65,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ(ซึ่งมีความรู้ด้าน การเงินและบัญชี)	55,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท / ครั้ง

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	128,084,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในปี 2557 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบให้แต่งตั้ง

1. นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
2. น.ส.ประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
3. น.ส.ยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622

จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์รวมทั้งเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สามารถแนะนำให้ออกเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ได้ ค่าตอบแทนที่เสนอมานี้เป็นอัตราที่เหมาะสม มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยเสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท

โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)	เป็นเงิน	655,000 บาท	เพิ่มขึ้น	30,000 บาท
บริษัท ข่าวสด จำกัด	เป็นเงิน	260,000 บาท	เพิ่มขึ้น	10,000 บาท
บริษัท งานดี จำกัด	เป็นเงิน	215,000 บาท	เพิ่มขึ้น	15,000 บาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2557 เพิ่มขึ้น 55,000 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 5.12 %

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง นายอำพล จานงค์วัฒน์ หรือ น.ส.ประภาศรี ลีลาสุภา หรือ น.ส.ยุพิน ชุ่มใจ จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	128,084,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาให้สัตยาบันในการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหม่ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ได้แต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 2 คน เพื่อการกำกับดูแลให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการให้สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย รักษาผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น จึงมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนรวมเกินกว่าที่เคยขออนุมัติประจำปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 0.48 ล้านบาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการใหม่ประจำปี 2556 เป็นจำนวน 0.48 ล้านบาท ตามที่ได้จ่ายจริง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหม่ประจำปี 2556 จำนวนเงิน 0.48 ล้านบาท ตามที่ให้สัตยาบัน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	128,084,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันบริษัทฯ จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม เนื่องจากจะทำให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

น.ส.ศิริพร สงบธรรม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมในเรื่องของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ว่าบริษัทมีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติในเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่มาตลอด นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา ยึดถือเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องความสุจริต ความซื่อสัตย์ ที่ผ่านมานายประมนต์ สุธีวงศ์ ซึ่งท่านดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็ได้มีหนังสือขอความร่วมมือ ทางมติชนก็ได้ตอบกลับไปว่าพร้อมจะให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพราะว่าจริงๆ บริษัทฯ เห็นด้วยและปฏิบัติกันอยู่แล้ว หากมีอะไรที่บริษัทฯ จะเพิ่มเติมอย่างไรก็พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ทุกคนในประเทศนี้ยอมรับอยู่แล้วว่าเป็นรากเหง้าที่ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมาก เป็นเรื่อง que ทุกคนทุกหน่วยงานต้องช่วยกันแก้ไข มติชนเป็นองค์กรหนึ่งที่อยู่ในสังคมนี้ได้พยายามปฏิบัติในเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่ ขอยืนยัน

นายฐาตุร บุนปาน บรรณาธิการอำนวยการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่กรรมการผู้จัดการอธิบายไปนั้น ขอยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมว่า ตั้งแต่มีการนำเสนอการประกวดข่าวรางวัลอิศรา อมันตกุล ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน ข่าวสด และประชาชาติธุรกิจ

ได้รับรางวัลรวมกันแล้วน่าจะมากที่สุดกว่าเครื่องอื่นๆ และข่าวที่ได้รับรางวัลส่วนใหญ่ คือ ข่าวเรื่องการเปิดโปง หรือการต่อต้านการทุจริตในหลาย รูปแบบ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวต่อต้านการทุจริตและถูกฟ้องร้องเป็นคดีกว่า 200 คดี แต่เป็นที่น่าเสียดายก็คือคดีที่ได้ไปทำ ทางสำนักงานป.ป.ช. (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ยังดำเนินการล่าช้า หลายคดีจึงขาดอายุความ ซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะให้ทำอะไร ได้มาก บริษัทฯ ยินดีและพร้อมที่จะทำทั้ง ได้ปฏิบัติตามตลอดและจะปฏิบัติต่อไป และควรทำพร้อมกันทั้งสังคม เคยเกณฑ์ให้มติชนทำก่อนตอนที่ไปขึ้นศาล 200 กว่าคดี ไม่เห็นว่ามีองค์กรไหนหรือท่านไหนจะยื่นมือมาช่วยเหลือหรือแสดงน้ำใจ แต่ไม่ได้หมายความว่ามติชนจะท้อถอย ยังทำต่อไปเพียงแต่อยากจะได้เรียนว่าเวลาที่จะเรียกร้องใครหรืออะไรก็ตาม กรุณาช่วยดูประวัติของเขาด้วยว่าที่ผ่านมาเขาทำอะไรบ้าง

การประกวดข่าวรางวัลอิศรา อมันตกุล ปีนี้ มติชน ได้รับรางวัลชมเชย จากข่าว“ผ่าขบวนการทุจริตครูผู้ช่วยอภัยศรั้งใหญ่วงการศึกษไทย”

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถาม

น.ส.ศิริพร สงบธรรม สอบถามถึงเรื่องโลกดิจิทัล ขอให้ผู้บริหารขยายความ เพราะขณะนี้ มีโทรทัศน์หลายช่อง และเป็นเรื่องใหม่ ขอทราบในฐานะผู้บริโภคและรวมถึงในฐานะผู้ถือหุ้นด้วย

นายฐาตุร บุนปาน ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า ธุรกิจโทรทัศน์ เดิมในประเทศไทยที่รับรู้กันเป็นฟรีทีวี 6 ช่อง คือ 3,5,7,9,11 และไทยพีบีเอส แต่หลังจากการประมูลครั้งล่าสุดของ กสทช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ได้เปิดประมูลทีวีดิจิทัลเป็นฟรีทีวีใหม่ และประเมินไว้ว่า ทีวีอนาล็อกเดิมจะเลิกภายใน 6 ปีต่อจากนี้ นอกจาก 24 ช่องที่เพิ่มขึ้นมาแล้ว ทางกสทช.เตรียมให้สัมปทานทีวีสาธารณะ ซึ่งเกณฑ์ยังไม่ออกมา แต่ที่ได้ทราบมาคือทีวีสาธารณะไม่มีเงินสนับสนุนเหมือนกัน ไทยพีบีเอสก็อาจจะเปิดโอกาสให้หาโฆษณาได้เพราะไม่อย่างนั้นทำไม่ได้ ทีวีสาธารณะที่เกิดมาอีก 12 ช่องพิเศษ ซึ่งทางกสทช.เตรียมจะประมูลในโอกาสต่อไป ยังไม่กำหนดแนวทางชัดเจน เพราะฉะนั้นอีกประมาณ 10 ปี ข้างหน้าเฉพาะฟรีทีวีจะมีอยู่ 48 ช่อง ในขณะที่งบประมาณในการใช้จ่ายเรื่องโฆษณาทางโทรทัศน์ คิดเป็นตัวเลข มีอยู่ประมาณ 1 แสนล้านบาท แล้วปีนี้ไม่เพิ่ม ซึ่งเข้าใจว่าปีนี้จะลด ในประมาณ 1 แสนล้านบาทเป็นงบโฆษณาที่ช่อง 3 และช่อง 7 ได้รับไปประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของตลาด หรือ 72,000 -73,000 ล้านบาท

ในขณะที่คนแย่งเค้กจำนวนมากขึ้น แต่เค้กก้อนเท่าเดิมหรือเค้กก้อนเล็กลง แล้วขาใหญ่ในวงการกินเค้กก้อนเดิมไม่ได้ถอยไปไหน ช่อง 3 ขณะนี้มีออกอากาศทั้งหมด 4 ช่อง ในระบบใหม่หรือ platform ใหม่ ช่อง 7 มีอย่างน้อย 2 ช่อง และที่ยังไม่ได้นับคือเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียมเดิม ซึ่งมีอยู่ประมาณ 200 กว่าช่อง (ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเลขจริง) ไม่ได้ล้มหายตายจากไปไหน ป้าเซ็งก็ยังคงอยู่ ทีวีใดเรื่อก็ยังขายของตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ยังนึกไม่ออกว่าการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ในขณะที่ผลประโยชน์น้อยลง จะพาไปตรงไหน เพราะฉะนั้นนโยบายหลักคือ ใน 3-4 ปีแรกๆ มติชนยังจะเป็นผู้ผลิตเนื้อหา คือถ้าทั้ง 24 ช่อง สามารถอยู่ได้ ตั้งตัวได้ ทุกคนประสบความสำเร็จหมด ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะหมายความว่าความต้องการรายการโทรทัศน์จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล โอกาสของผู้ผลิตรายการก็มากขึ้นไปด้วย อาจจะไม่กำไรเท่ากับตัวเจ้าของช่องแต่ไม่ขาดทุน กำไรน้อย แต่อยู่ได้นานกว่า

หลังจากสะสมความชำนาญ ประสบการณ์ และบุคลากร อีก 2-3 ปี ข้างหน้าเมื่อธุรกิจทีวีเริ่มเข้าที่ เริ่มเห็นรูปเห็นร่างว่าจะมีใครประสบความสำเร็จหรือว่าจะใครจะล้มเหลว อาจจะมาคุยกันอีกทีว่าแนวทางของบริษัทจะเป็นอย่างไร

นางสาวปณัฏฐ์ บุนปาน รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด ได้ชี้แจงเพิ่มเติมจากนายฐากร บุนปาน ในส่วนของทีวีดิจิตอลและทิศทางของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ว่า ปีที่ผ่านมา มติชนเป็นผู้ผลิตรายการข่าวให้กับเวิร์คพอยท์ ดังนั้นทิศทางการเติบโตจะเป็นไปตามเวิร์คพอยท์ซึ่งล่าสุดทางเวิร์คพอยท์ประมูลช่องใหม่ได้ ทำให้ฐานคนดูกว้างกว่าเดิม มติชนมีรายได้ประจำจากการผลิตข่าวให้กับทางเวิร์คพอยท์ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่อง

นอกจากนี้ในรอบปีที่ผ่านมามติชนได้เริ่มผลิตรายการให้กับฟรีทีวี ช่อง 5 “รายการเช็คอินถิ่นสยาม” ล่าสุดกำลังเสนอรายการใหม่กับทรูวิชั่นส์ (True vision) ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับนวัตกรรม อีกทั้งยังมีรายการที่อยู่ในกระบวนการเสนอไปยังช่องฟรีทีวีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น PPTV, VOICE, Thai PBS ดังนั้นแม้โอกาสของบริษัทฯจะไม่ได้เปรียบปร้างหรือหวือหวาแต่มีแนวทางการเติบโตที่ชัดเจน แล้วก็มีรายได้โฆษณาที่โตตามแผน ซึ่งช่วยเข้ามาชดเชยโฆษณาของสิ่งพิมพ์ที่ลดลง ทิศทางในปัจจุบันมาจากความเชื่อว่า Contents มีความสำคัญที่สุด เพราะ Contents ที่ดีคือความน่าเชื่อถือ ด้วยจุดนี้เองทำให้มติชนเดินหน้าเป็นผู้ผลิตรายการคุณภาพ โดยอยู่ในกรอบ วิถีคิด และทักษะการให้ออกค์ความรู้แบบมติชน ตามแนวทางของมติชน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม คณะผู้บริหาร กรรมการของบริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะพยายามทำหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ เหมือนอย่างเช่นที่เคยปฏิบัติกันมาตลอด

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.

-ลายเซ็น-

..... ประธานที่ประชุม
(นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์)

กรรมการผู้จัดการ

-ลายเซ็น-

.....เลขานุการที่ประชุม
(นางทวิพร พิชัย)

เลขานุการบริษัท