

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ของ

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.45 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาถ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีนายฐากร บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม (“ประธานฯ”) มีกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมดังนี้

<u>กรรมการบริษัทฯที่เข้าร่วมประชุม</u>	จำนวน 12 คน
1. นายบรรคัชชัย บุนปาน	ประธานกรรมการ
2. ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์	รองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ปารีฉัตร	รองประธานกรรมการ
4. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์	รองประธานกรรมการ
5. นายฐากร บุนปาน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
6. น.ส.ปานบัว บุนปาน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด
7. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	กรรมการอิสระ
8. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายไทย สุพานิชวรภาชน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายสมชาติ คลยานุเคราะห์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายชนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ	กรรมการ
12. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายฉัตรพงศ์ ลิ้มจิตติ	รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
2. นายสุวพงศ์ จันผิงเพชร	บรรณาธิการนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์
3. นายสุชาติ ศรีสุวรรณ	ผู้อำนวยการกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. นายปราปต์ บุนปาน	ผู้จัดการฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. นายประยงค์ คงเมือง	ผู้จัดการ โรงพิมพ์ปากเกร็ด
6. น.ส.พิมพ์กานต์ รวีบรรเจิดกุล	ที่ปรึกษาฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน

7. นางวิสาตรี บุณปาน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นายชลิต กิติญาณทรัพย์	ที่ปรึกษามติชนอคาคามี
9. นายโอกาส เฟ็งเจริญ	ที่ปรึกษาเทคโนโลยีชาวบ้าน/เส้นทางเศรษฐกิจ/ศูนย์ อาชีพและธุรกิจมติชน
10. นายณฤศย์ เสกธีระ	บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์มติชน
11. นายศิษฏ์ สุนันท์สถาพร	ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 134,477,327 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 185,349,200 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ จึงเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

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

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระของการประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ และหากมีผู้ถือหุ้นคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยการกรอกชื่อและจำนวนหุ้นที่ถือและการออกเสียง หลังจากนั้นให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเข้าไปรับบัตรลงคะแนน การรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

2. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว ผู้ที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

3. ในการซักถามหรือต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 นั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 4 - 31 มกราคม 2560 ซึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	134,447,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละด้าน และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบดุล

งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองและได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตั้งแต่หน้าที่ 182 ถึง 282 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์รวม	1,723.62	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	111.99	ล้านบาท
หนี้สินรวม	328.81	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	73.33	ล้านบาท
ต้นทุนการขายและบริการ	686.15	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	89.61	ล้านบาท
รายได้อื่น	51.49	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	3.65	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	345.01	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	54.56	ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน	0.08	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	0.007	ล้านบาท
ภาษีเงินได้	15.55	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	11.18	ล้านบาท
รายได้รวม	983.14	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	93.34	ล้านบาท
(ขาดทุน)สำหรับปี	(63.67)	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	39.67	ล้านบาท
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	(0.34)	บาท/หุ้น	ลดลงจากปีก่อน	0.22	บาท/หุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์รวม	1,426.07	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	85.44	ล้านบาท
หนี้สินรวม	245.66	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	35.56	ล้านบาท
ต้นทุนการขายและบริการ	584.02	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	66.24	ล้านบาท
รายได้อื่น	29.28	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	0.05	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	179.25	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	44.68	ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน	0.00	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	0.01	ล้านบาท
ภาษีเงินได้	10.78	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	8.22	ล้านบาท
รายได้รวม	710.01	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	79.02	ล้านบาท

(ขาดทุน) สำหรับปี (64.05) ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 23.70 ล้านบาท
 (ขาดทุน)ต่อหุ้น (0.35) บาท/หุ้น ลดลงจากปีก่อน 0.12 บาท/หุ้น

คณะกรรมการมีความเห็นสมควรอนุมัติและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิญานพิสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเรื่องรายละเอียดในงบการเงินรวม ดังนี้

1. การที่รายได้ลดลงไป 10% ในส่วนของตัว Gross profit margin กับเพิ่มขึ้น 24.5 เป็น 26.3 ซึ่งโดยปกติถ้ารายได้ลด ก็น่าจะลดตามไปด้วย และส่วนของ SG&A เมื่อมีการลดลงเรื่อยๆ จะมีการลดลงต่อไปอีกหรือไม่
2. Letters of Credit จำนวน 610 ล้านบาท คือรายการอะไร
3. ขอรบกวนมูลค่าความเสียหายของคดีความที่ถูกฟ้องร้อง

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถาม ซึ่งแจ้งเรื่อง Gross profit margin ที่เพิ่มขึ้นมีสองส่วนคือ การประหยัด และการลดรายจ่ายของบริษัท ส่วนสองคือโครงสร้างรายได้ของการโฆษณาที่เปลี่ยนไป จากกระดาษหนังสือพิมพ์ เป็นดิจิทัลออนไลน์มากขึ้นจึงทำให้ตัว margin ดีขึ้น แต่รายได้จากดิจิทัลยังไม่สามารถมาชดเชยส่วนที่หายไปของโฆษณาในกระดาษสิ่งพิมพ์ได้ทั้งหมด คาดว่าอาจต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี ส่วน SG&A คาดว่ามีแนวโน้มจะลดลงอีก เพราะมาตรการการทำงานคือ เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานให้มากขึ้น โดยคงรายจ่าย หรือลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลง

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญ นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ กรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในคำถามข้อที่ 2

นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ กรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเรื่อง Letters of credit ในงบการเงินให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีการซื้อสินค้ากระดาษจากต่างประเทศ จึงมีวงเงินคงไว้ 620 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มีภาระผูกพันเพียง 9.4 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญ นายศิษฏ์ สุพันธ์สถาพร ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในคำถามข้อที่ 3

นายศิษฏ์ สุพันธ์สถาพร ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงให้ทราบในหมายเหตุงบการเงินตามข้อ 27.3 หนังสือที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความฟ้องร้องที่ได้สรุปสาระสำคัญคดีแพ่งไว้ 8 ลำดับ นั้น

ลำดับที่ 1 คดีหมายเลขคำที่ 4422/2544 เป็นคดีของศาลแพ่ง โจทก์ที่ฟ้องคือ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ จำนวนทุนทรัพย์ 100 ล้านบาท กรณีที่หนังสือพิมพ์มติชนเสนอข่าวความไม่ชอบมาพากล ของโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซี.ดี.เอ็น.เอ. ซึ่งโจทก์เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อรอผลคดีอาญา ซึ่งคดีในส่วนอาญาที่โจทก์ได้ฟ้องนั้น เสร็จเด็ดขาดไปแล้ว โดยมติชนไม่มีความผิดแต่โจทก์ก็ไม่ดำเนินการยกคดีแพ่งขึ้นมาดำเนินการต่อไป

ลำดับที่ 2 คดีหมายเลขคำที่ 4213/2551 เป็นคดีของศาลจังหวัดคลังชั้น โจทก์คือ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ทุนทรัพย์ 100 ล้านบาท กรณีที่เสนอข่าว นายสมักร สุนทรเวช ให้เสรีฯออก และตั้งกรรมการสอบปมไม่ไปราชวัลลภ ไม่บังควรจับขังสถาบันเบื้องสูง เป็นคดีอาญาสินไหม ซึ่งชั้นได้สวนมูลฟ้องศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น แต่ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่าให้ประทับฟ้อง คดีจึงย้อนสำนวนมาให้ศาลชั้นต้นพิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง คดีส่วนอาญาและส่วนแพ่ง โจทก์อุทธรณ์คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์

ลำดับที่ 3 คดีหมายเลขคำที่ 660/2553 เป็นคดีของศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุนทรัพย์ 500 ล้านบาท โจทก์คือ นายแทน เทือกสุบรรณ กรณีที่เสนอข่าว โจทก์ออกโฉนดผิดกฎหมายทับที่ป่า และเป็นตัวแทนถือครองที่ดินแทนนายสุเทพ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน อยู่ระหว่างยื่นฎีกาของ โจทก์

ลำดับที่ 4 คดีหมายเลขคำที่ 3514/2553 เป็นคดีของศาลจังหวัดสระบุรี ทุนทรัพย์ 1 ล้านบาท โจทก์ คือนายชัชชัย เลี้ยวไพโรจน์ กรณีที่เสนอข่าวชุมนุมชนรถไฟสระบุรีฮือต้านนายทุนไล่ที่ เป็นคดีอาญาสินไหม ศาลชั้นต้นยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์

ลำดับที่ 5-7 คดีหมายเลขคำที่ นบ.628/2558, 629/2558 และ 630/2558 เป็นคดีของศาลแรงงานกลาง(นนทบุรี) โจทก์ทั้ง 3 คดี เป็นพนักงาน สืบเนื่องจากมีพนักงาน 4 คน ที่โรงพิมพ์ปากเกร็ดทุจริต ลูกค้าจ่ายเช็คค่าจ้างพิมพ์หนังสือกับบริษัท มีการไปรับเช็คจากลูกค้าแต่ไม่นำส่งแผนกการเงินนำเช็คไปเรียกเก็บเงินเอง บริษัทจึงไปแจ้งความให้ดำเนินคดี

อาญากับพนักงานที่เกี่ยวข้องมี 4 คน ในชั้นสืบพยานมีพนักงานคนหนึ่งรับต่อศาลว่า เป็นผู้ยกออกเงินไปเพียงลำพัง ไม่เกี่ยวข้องกับอีก 3 คน ศาลลงโทษจำคุกพนักงานคนดังกล่าว แต่ยกฟ้องพนักงานอีก 3 คน ซึ่งเป็น โจทก์ทั้ง 3 คดีนี้ ต่อมาพนักงาน 3 คนดังกล่าวจึงมาฟ้องเรียกค่าชดเชยที่ถูกเลิกจ้าง รวมทุนทรัพย์ประมาณ 1 ล้านบาท ศาลชั้นต้นยกฟ้องคดี นบ.629/2558 ให้มติชนจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ คดี นบ.628/2558 และ นบ.630/2558 ทั้งโจทก์และมติชนยื่นอุทธรณ์ คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์

ลำดับที่ 8

คดีหมายเลขดำที่ 135/2559 เป็นคดีของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุนทรัพย์ 6 ล้านบาท โจทก์คือ พ.ต.อ.พิทักษ์ คลังจันทร์ กรณีที่เสนอข่าวการชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ เนื่องจากยางและปาล์มราคาตกต่ำ มีอบสวนยางปิดถนนโดยมีโจทก์เป็นแกนนำทำให้โจทก์ฟ้องทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง ดังนั้นคดีนี้จึงเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา โดยคดีส่วนอาญานั้น ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง โจทก์ฎีกาคดีอยู่ระหว่างฎีกา ซึ่งในการพิพากษาคดีส่วนแพ่งศาลต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา ถ้าคดีส่วนอาญาถึงที่สุดให้ยกฟ้องมติชนแล้ว คดีแพ่งก็จะต้องชนะคดีอย่างแน่นอน

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิณูธรรมพิสุทธิ ได้ซักถามเพิ่มเติม ถึงเรื่องที่ได้อ้างว่าในอีก 1-2 ปี รายได้ออนไลน์จะทดแทนตัวสินค้ากระดาษได้อย่างไร และเรื่องคดีความ ซึ่งมีคดีค่อนข้างมากบริษัทมีวิธีที่จัดการอย่างไรเนื่องจากหนังสือพิมพ์ขายเป็นรายวันนอกจากความถูกต้องแล้วต้องมีความรวดเร็วทั้งสองอย่างนี้ไม่ค่อยจะไปด้วยกันอาจมีบางกรณีที่เสนอข่าวไปก่อนแล้วมีการฟ้องร้องกลับมาอยากทราบว่า มีข้อกฎหมายพิเศษที่ป้องกันตัวสื่อ หรือมีแนวทางที่จะป้องกัน และหลีกเลี่ยงกรณีนี้ได้อย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ทราบดังนี้ การทำข่าวต้องยึดหลักความถูกต้องไว้ก่อน ความรวดเร็วมาเป็นอันดับสอง แม้จะต้องมีการแข่งขันกันก็จริง แต่อย่างแรกก็เพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ความน่าเชื่อถือของตัวเอง เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ตกเป็นข่าว ต้องมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข่าวจะต้องมีการเช็คในกระบวนการทำงานของกองบรรณาธิการไม่ใช่ว่านักข่าวส่งข่าวมาแล้วจะลงได้เลย จะมีรีไรเตอร์ บรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการมาช่วยกันดู ยิ่งเป็นข่าวใหญ่ ยิ่งมีผลกระทบต่อบุคคลอย่างกว้างขวาง ซึ่งต้องละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น ในส่วนของคดีความ 13 คดีถือว่ามากแต่ถ้ามองกันจริงๆ จะเห็นว่าเป็นคดีค้างตั้งแต่ปี 2551-2553 คดีใหม่มีน้อยมาก ปี 2559 เกิดขึ้นเพียงคดีเดียว แล้วอยู่ในระหว่างการไกล่เกลี่ย ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้คำ อยากรู้สบายใจเพราะข่าวต้องทำหลักการต้องยึด ต้องเอาความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นหลัก

นายณัฐพัชร สมบัติวรพัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนรายได้โฆษณาใน ส่วนของดิจิทัลกับหนังสือพิมพ์ในช่วงปลายปี 2559 ถึง ต้นปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เปลี่ยนในลักษณะใด อัตราการเติบโตของดิจิทัล และการลดลงของหนังสือพิมพ์เป็นเท่าใด

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ทราบดังนี้ รายได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ยังคงลดอย่างต่อเนื่อง ไม่รวดเร็วอย่างในช่วง 2-3 ปีที่แล้ว แต่ลดลงตามความนิยม ตามจำนวนยอดขายที่ลดลงด้วย ยอดขาย ลดลง มีผลกระทบทำให้โฆษณาลดลง การเข้าถึงผู้ชมหรือผู้อ่านในส่วนดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล และรวดเร็ว ทำให้เม็ดเงินในธุรกิจโฆษณาเปลี่ยนจากตัวสิ่งพิมพ์มาสู่ดิจิทัลมากขึ้น ถ้าเทียบเป็นสัดส่วน เมื่อต้นปีกับปลายปี 2559 รายได้เฉพาะในส่วนของโฆษณาในดิจิทัลเพิ่มขึ้นจากประมาณ 11-12% ของ รายได้โฆษณาทั้งหมด มาเป็นประมาณ 25% มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเป็น 30% ในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมา แต่ว่าตัวเลขยังออกมาไม่ครบ ซึ่งก็จะอยู่ประมาณนั้น แล้วก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะ หลังจากพฤษภาคม (วันที่ 26 เม.ย.2560) ที่จะมีการแถลงข่าวการเป็นเว็บไซต์อันดับ 1 ของข่าวสด จะมีการ ติดกับลูกค้า ผู้ลงทุน โฆษณา กลุ่มเอเจนซี่ โฆษณา ลูกค้าใดเรียกหลายรายในงาน ซึ่งก็หวังว่าจะทำให้ ตัว รายได้เพิ่มขึ้นในส่วนของดิจิทัล ซึ่งขึ้นมาเป็นเท่าใหรยังบอกไม่ได้ เพราะด้วยเหตุว่าเมื่อปีที่แล้วตัวเลข กลมๆของสมาคมโฆษณาดิจิทัล(ประเทศไทย) (DAAT) รายงานว่ารายได้โฆษณาในธุรกิจดิจิทัล ประมาณ 10,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้ประมาณ 80% ไปอยู่กับ Google และ Facebook เหลือให้กับสื่อ ในประเทศจริงๆประมาณไม่ถึง 2,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้มี market share อยู่ที่ประมาณ 4% ขณะที่มติชนมี market share ของผู้อ่านควรอยู่ประมาณ 12-13% ขณะนี้ภารกิจของมติชนก็คือจะทำ อย่างไรให้เปลี่ยนจำนวนผู้อ่านให้เป็นมูลค่าโฆษณาในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันให้ได้ อันนี้เป็นเรื่อง ที่กำลังทำกันอยู่ ซึ่งดีขึ้นแต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจยังต้องทำเพิ่มขึ้นอีก

นายณัฐพัชร สมบัติวรพัฒน์ หมายถึงว่าเติบโตขึ้นเป็น 3 เท่าตัว หรือว่าเติบโตขึ้นจาก 4% เป็น 12%

ประธานฯ ชี้แจงว่าควรจะเป็นประมาณนั้น ก็ต้องทำให้ได้ เพราะเป็นทางรอด ทางออกของบริษัท และเป็นอนาคต คือหนึ่ง ไม่มีใครหลีกเลี่ยงโลกดิจิทัลได้ สองคือเมื่อเดินนำหน้าขึ้น มาแล้ว มีฐานผู้อ่านขึ้นมามากขนาดนี้ ต้องมีความสามารถที่จะแปลงฐานผู้อ่านให้เป็นมูลค่าได้ด้วย ตอนนี้ได้ทำภารกิจสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง อาจจะยังไม่ถึงครึ่งก็ได้ คือสร้างฐานผู้อ่านได้แล้ว ที่เหลือก็ แค่แปลงฐานผู้อ่านให้เป็นมูลค่าทางธุรกิจให้ได้

นายณัฐพัชร สมบัติวรพัฒน์ ขอถามต่อเพิ่มเติม ในแง่ของ SG&A จะตกลงมาอยู่ที่สัดส่วนเท่าใด ถ้าเทียบกับปีที่แล้ว

ประธานฯ ถ้าในกรณี conservative case อาจจะลดลงอีกประมาณ 5-10 % แต่ว่าอาจจะ มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ซึ่งทำให้ SG&A ลดลงไปได้อีก อันนี้อยู่ระหว่างการคิด การพูดคุยหารือ ส่วนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ บริษัทจะต้องมีการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งใน 2-3 ปีที่ผ่านมาค่อยๆ เปลี่ยนผ่านมา

ทำมาถึงระดับหนึ่ง จนถึงจุดที่จะต้องตัดสินใจว่า จะค่อยๆเปลี่ยนผ่านแบบนี้ต่อไป หรือว่าจะก้าวกระโดดข้ามพรมแดนเข้าไปสู่โลกใหม่อย่างเต็มตัว ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ไม่ใช่เพียงแค่การตัดสินใจจากมติชนฝ่ายเดียว ขึ้นอยู่กับความพร้อมของตลาด ความพร้อมของผู้ค้า ความพร้อมของการเจรจา การแก้ไขอะไรอีกหลายอย่าง ซึ่งหลักการชัดเจนแต่ว่าเวลาการทำธุรกิจไม่เร็วนัก

หลังจากนั้นที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	134,652,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 175,210 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ด้วยตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน ข้อ 43 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดว่าจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 เพราะบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2559

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	134,652,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
----------	-------------	-------	-------------------

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ

1. นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ
2. ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ รองประธานกรรมการ
3. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการสรรหากรรมการบริษัทฯ สำหรับกิจการสิ่งพิมพ์เป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลับรองการสรรหากรรมการเอง ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าควรเสนอให้แต่งตั้ง **นายขรรค์ชัย บุนปาน ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์** กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามนิยามของบริษัทที่ได้กำหนดไว้โดยสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการได้พิจารณารายชื่อบุคคล รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายขรรค์ชัย บุนปาน		ประธานกรรมการ		
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้				
เห็นด้วย	134,652,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
2. ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์		รองประธานกรรมการ		
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้				
เห็นด้วย	133,678,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.28
ไม่เห็นด้วย	974,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.72
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นางสาวสุณี เหล่ารัตนเวช ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องมติการแต่งตั้งกรรมการอิสระ ดังนี้

- จุดเด่นสำคัญของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อกลับมาครั้งนี้จะเชื่อมโยงกับนโยบายธุรกิจของบริษัทอย่างไร
- คณะกรรมการได้มีการพิจารณากำหนดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่

ประธาน ฯ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนของกรรมการอิสระ ที่ได้เสนอชื่อกลับเข้ามา มีส่วนช่วยบริษัทได้มากคือการช่วยกำกับดูแลเรื่องการเงิน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในช่วงเปลี่ยนแปลงธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะหลักการธุรกิจทั่วไปมีสองส่วนคือ เพิ่มรายได้กับลดรายจ่าย ในส่วนของการเพิ่มรายได้นั้นฝ่ายบริหารท่านอื่นๆ ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่อยู่แล้ว แต่การลดรายจ่ายจะลดอย่างไรให้งานเดินไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่กระทบกระเทือนถึงขวัญและกำลังใจของพนักงานแต่ละคนด้วยกัน ต้องทำให้ต้นทุนการดำเนินการของบริษัท อยู่ในระดับที่เหมาะสม อันนี้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าท่านกรรมการอิสระมีการกำกับและดูแลปรับปรุงประสิทธิภาพในเรื่องการเงินของบริษัทให้ดีขึ้น การปรับปรุงโครงสร้างบริษัท ให้เข้ากับแนวโน้มธุรกิจยุคใหม่ การดำเนินการ ยังไม่เสร็จสิ้นยังมีความจำเป็นต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการบริหารและโครงสร้างภายในเพิ่มเติมอีก จำนวนมาก ความจำเป็นในการกำกับเรื่องการเงินให้มีประสิทธิภาพ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมยังเป็นเรื่องที่สำคัญ จึงเป็นเหตุผลที่เสนอให้กรรมการอิสระท่านนี้กลับเข้ามา ส่วนเรื่องระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ คณะกรรมการยังไม่ได้หารือกัน แต่จะได้นำไปประชุมหารือกันต่อไป

หลังจากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการต่อ

3. นายสมชาติ คลยานุเคราะห์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	133,678,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.28
ไม่เห็นด้วย	974,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.72
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ภายหลังการพิจารณาในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทฯจะมีจำนวน 12 คนดังนี้

1. นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ
2. ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ รองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ปาจิณต์ รองประธานกรรมการ
4. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ รองประธานกรรมการ
5. นายฐาตุร บุนปาน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
6. น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด
7. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร กรรมการอิสระ
8. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายไทย สุพานิชวรภาชน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายสมชาติ คลยานุเคราะห์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการ
12. นายศิริวัฒน์ วงศ์จำรูญ กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560

ประธาน ฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย่อย เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2559 ซึ่งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

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. ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	65,000 บาท / เดือน
กรรมการตรวจสอบ(ซึ่งมีความรู้ด้านการเงินและบัญชี)	55,000 บาท / เดือน
กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท / เดือน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับกิจการ สื่อสิ่งพิมพ์เป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากำหนดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณากำหนดอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทประกอบการพิจารณา

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	134,652,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในปี 2560 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบให้แต่งตั้ง

1. นายอำพล จานงควัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
2. น.ส.ประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
3. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369

จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ เอ็ม ซี มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์รวมทั้งเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สามารถแนะนำให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ได้ ค่าตอบแทนที่เสนอมานี้เป็นอัตราที่เหมาะสม มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยเสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท

โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)	เป็นเงิน	655,000 บาท
บริษัท ข่าวดัง จำกัด	เป็นเงิน	275,000 บาท
บริษัท งานดี จำกัด	เป็นเงิน	240,000 บาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในปี 2560 เท่ากับปี 2559 และปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบ

บัญชีประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง นายอำพล จานงควัฒน์ หรือ น.ส.ประภาศรี ลีลาสุภา หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	139,835,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6 จำนวน 5,183,000 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม เนื่องจากจะทำให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่สนใจกิจการของบริษัท ในวันที่ 26 เมษายน 2560 จะมีงานแถลงข่าวเปิดตัวยืนยันความเป็นที่หนึ่งในสื่อดิจิทัลของเครือมติชน ข่าวสด ที่อาคารข่าวสด เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป มีลูกค้าบริษัท โฆษณา เอเจนซี่เกี่ยวกับสื่อดิจิทัล ตอบรับมาร่วมงานแล้ว 300 ราย มาร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน จะแถลงข้อมูลบางส่วน ท่านที่ไม่ได้ติดตาม จะไม่ทราบว่าเว็บไซต์ข่าวสดไม่ได้เป็นที่หนึ่งเฉพาะสื่อเท่านั้น แต่เป็นเว็บไซต์ข่าวที่หนึ่งระดับประเทศ หรือว่าไลฟ์ในเฟซบุ๊กข่าวสดตัวเลขล่าสุดที่ผ่านมาในเดือนกุมภาพันธ์ มีตัวเลข 3,380,000 คน เฉลี่ยเท่ากับสถานีโทรทัศน์ชั้นนำของประเทศ เพียงแต่ว่าตอนนี้มีคนดูแล้วแต่สตางค์ยังไม่มาด้วย เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะเรียกสตางค์ให้ตามเข้ามา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายไกรฤกษ์ โพธิ์อภิญาณพิสุทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามถึงความหมายของบทกลอนของป้ายหน้าบริษัท บรรทัดสุดท้าย คำว่า “ชาติ นพคุณถ้อยป้าย เปรอะจั้นเงาเสมอ”

ประธานฯ ได้อธิบายความหมายของบทประพันธ์ว่า “ชาติ นพคุณ” คือ ทอง ไม่ว่าจะและอย่างไรก็ยังเป็นทอง “ถ้อยป้าย” ก็คือของไม่ดี ไม่งาม ของทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ดี เพราะว่าการทำอาชีพนี้จะเลี้ยงคนไม่ชอบไม่ได้อยู่แล้ว มีโอกาสที่จะเกิดการกระทบกระทั่ง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด ทำให้คนไม่พอใจ ถูกกลั่นแกล้งใส่ร้าย แต่ถ้ามั่นใจว่าสิ่งที่ได้ทำนั้นถูกต้อง ทำดีแล้ว สุดท้ายก็คือทองอยู่ดี

นายไกรฤกษ์ โพธิ์อภิญาณพิสุทธิ์ สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. เว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ มี Model ต้นแบบหรือไม่ ในอนาคตการหารายได้มีความเสี่ยงอะไรบ้าง

2. ขอรบกวนแนวทางในการป้องกันเพื่อรักษาความเป็นอันดับหนึ่งของ “เว็บไซต์

ข่าวสดออนไลน์”

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ว่า ในการทำธุรกิจดิจิทัล มีสิ่งที่ต้องทำ 3 เรื่อง ดังนี้

1. การพัฒนาตัวสินค้าและบริการให้ดีขึ้น บางเรื่องเป็นของใหม่ แต่บางเรื่องมีตัวอย่างที่ดีให้ศึกษา ในการนำเสนอข่าวในรูปแบบใหม่ บริษัทพยายามศึกษาและพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถ ที่จะนำเสนอข้อมูลให้ชัดเจน ง่ายสำหรับทุกคน รวมทั้งทำสิ่งที่มียู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อปีที่ผ่านมามีเพชฌัญญ์ได้โหมการไลฟ์ และได้จ้างข่าวสดที่เดียวไว้เป็นผู้ทำ แต่ปีนี้ได้เปลี่ยนแนวทางเป็นวิดีโอออนไลน์ (VOD) และเพชฌัญญ์ได้ให้ข่าวสดทดลองทำ VOD ซึ่งผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ คลิปหลายตัวๆ ได้รับการตอบสนองของตลาดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานข่าวโดยตรง ตอนนี้พยายามทำเพจเพชฌัญญ์ให้เป็นเหมือนสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง ซึ่งจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้ สามารถเข้ามาติชม แสดงความคิดเห็นได้ โต้ตอบกับผู้ดำเนินรายการได้ ตอนนี้ใครสนใจชมมีรายการข่าวเที่ยงออกอากาศเวลา 11.30 น. และข่าวค่ำออกอากาศเวลา 19.00 น. จำนวนยอดผู้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งสองรายการจากหลักหมื่น เป็นหลักแสนปลายๆ เกือบสองแสนคนต่อวัน อันนี้เป็นประจำสม่ำเสมอ ถ้าคิดตามเรตติ้งของทีวีจุดสอง(0.2) ก็เยอะกว่าสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลหลายๆ สถานี ขึ้นมาติดอันดับ 1 ใน 10 นี้เฉพาะรายการเดียว บริษัทยังผลิตรายการอื่นอีก ถ้าใครเป็นแฟนเพจข่าวสดก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนว่า ตอนนี้ข่าวสดเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่กิจการทั้งหมด ของในเครือในฐานะที่ฐานผู้ชมข่าวสดมีมากที่สุด แฟนเพจข่าวสด 12 ล้านคน ในจำนวนนี้ถ้าคิดจำนวนไลฟ์เฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 2-3 ล้านคน แปลว่า 1 ใน 4 หรือ 1 ใน 6 ของแฟนเพจ active ทุกวัน ทำอย่างไรจะรักษาฐานตรงนี้ หรือเพิ่มฐานตรงนี้ให้โตขึ้นเรื่อยๆ นี่คือการพัฒนาสินค้าหรือบริการ

2. การตลาดและพัฒนาการตลาด ตอนนี้ผู้ชมเว็บในเมืองไทยอยู่ที่ 13-14 ล้านคน ถ้าเทียบกับประชากรทั้งหมด หักผู้สูงอายุและเด็กที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ออกไป น่าจะเหลือ 50 ล้านคน อยู่ในวัยที่สามารถใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์การสื่อสารสมัยใหม่ได้ แปลว่าตลาดดิจิทัลยังสามารถขยายตัวได้อีกสองถึงสามเท่า ซึ่งหวังว่าการสื่อสารการขยายตัวในสื่อโทรทัศน์มาคมทำให้สื่อดิจิทัลขยายตัวได้ในอนาคต

3. เป็นเรื่องระยะยาว แต่เป็นเรื่องที่ต้องลงมือทำในตอนนี้ คือการพัฒนา Big Data หรือว่าฐานข้อมูลของลูกค้า อันนี้บริษัทได้รับความอนุเคราะห์จากการชี้แจงของกรรมการหลาย ท่าน มีการทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ และพัฒนาโปรแกรมนี้แล้ว ตัวอย่างของการสำรวจวิจัยครั้งแรกจะ

นำมาใช้เปิดตัวในงานที่ข่าวสดในวันพรุ่งนี้ (26 เม.ย.2560) จะนำเสนอผลการสำรวจวิจัยที่น่าสนใจหลายอย่าง แต่ Big Data ต้องทำก่อนเป็นสิ่งที่ทำให้ขายของได้ง่ายขึ้น ได้ราคายิ่งขึ้น ในอนาคต

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิญญาพิสุทธิ ขออนุญาตเสนอแนะ 2 เรื่อง

1. เรื่องตัว Unique IP ที่เว็บไซต์ข่าวสดขึ้นอันดับหนึ่ง ใน 2 ปีที่ผ่านมาก็แทบจะไม่ขยับเลยี่ล้านต้นๆ ตลอด แต่ที่โตมาได้ก็อันหนึ่งคือเพจวีว ซึ่งมีคนดูมากขึ้น อยากแนะนำให้ซื้อแอดของกูเกิลเพื่อให้คนได้ค้นเจอเว็บไซต์ข่าวสดมากขึ้นเป็นอันดับต้นๆ หรือหาทางโปรโมตขึ้นมาอาจจะเพิ่ม Unique IP ได้ พอจะเป็นไปได้ใหม่ถ้าจะลิงค์เว็บไซต์ทั้งหมดของบริษัทมาไว้ที่ข่าวสด ถ้าลิงค์มาเว็บไซต์ข่าวสด Unique IP ก็จะเพิ่มขึ้น เหมือนกับ “อาติบาบา”

2. อยากทราบว่า จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะรวบรวมหนังสือพิมพ์มติชนกับข่าวสดเข้าด้วยกัน ซึ่งดูจากยอดการพิมพ์มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง จากสองล้านฉบับเหลือหนึ่งล้านฉบับ ซึ่งลดลง 15% ต่อปีถือว่าเยอะมาก ถ้ารวมตัวกันอาจจะเพิ่มอันดับขึ้นมา ส่วนแบ่งการตลาดอาจจะเพิ่มจากสองเป็นสาม อาจจะได้อำนาจเพิ่มขึ้น ถ้ารวมกันผู้บริหาร โภคอาจจะซื้อ อยากให้เป็นแบรนด์มติชนเป็นหลัก อันเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง หรือแบรนด์มติชนน่าจะพัฒนาระดับทำให้เป็นสถาบัน เทียบเท่ากับศูนย์วิจัยต่างๆ ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย สิ่งที่จะขายได้คือ ขายข้อมูล ซึ่งมีหลากหลายและจุดแข็งคือ ศูนย์วิจัยการเมือง ซึ่งมีคนต้องการ แต่ไม่มีคนทำ ขออนุญาตเสนอเป็นข้อมูลให้กรรมการพิจารณา

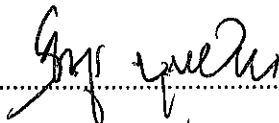
ประธานฯ ขอบขอบคุณสำหรับข้อเสนอ และรับไว้ไปพิจารณา โดยได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ในเรื่องดังกล่าวว่า การนำมาควบรวมกันแล้ว หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเป็นสาม เห็นด้วย แต่กลัวจะเป็นหนึ่งบวกหนึ่ง แล้วมันกลับมาเป็นหนึ่ง อันนี้จะอันตรายมาก ส่วนการลิงค์เว็บตอนนี้ทำอยู่แล้ว ถ้าเปิดดูเว็บไซต์ข่าวสดจะเห็นว่าข่าวสดเป็นคนแชร์ และไลฟ์วิดีโอสินค้าในเครืออยู่แล้ว ซึ่งอย่างที่พูดไว้บริษัทจะทำข่าวสดให้เป็นช่องทางทีวีช่องหนึ่ง ส่วนเรื่องคีย์เวิร์ด อันนี้เกิดจากปัจจัยสองประการ อย่างแรกก็คือ ตั้งแต่พัฒนาเว็บไซต์ใหม่ๆ ด้วยความที่ไม่รู้จึงไม่ได้ทำ tag ข่าว ด้วยคำเยอะๆ ยาวๆ เหมือนคนอื่น อันนี้เป็นความอ่อนด้อยประสบการณ์ เพราะฉะนั้นในฐานะข้อมูลของกูเกิลจะน้อย ถ้ามีคนค้นหาเยอะ แต่ข้อมูลสะสมยังน้อยอยู่ยังงี้ก็สู้เว็บที่มาก่อนๆ ไม่ได้ ไม่ว่าจะ เป็น เมเนเจอร์ สนุก กระปุก เป็นต้น พอ search คำเฉพาะเข้าไปจะพบเว็บไซต์ดังกล่าวขึ้นมาก่อนเป็นอันดับต้น บริษัททราบปัญหานี้มาประมาณสองปีแล้ว ข่าวในสองปีหลังจะติด tag ยาว หกทุกข่าว ก็หวังว่าด้วยปริมาณขนาดนี้ เวลาผ่านไปอีกสัก 2-3 ปี สถานข้อมูลการค้นหาของกูเกิลจะใหญ่ขึ้นมาเอง คงจะค่อยๆ เปลี่ยนไป และ

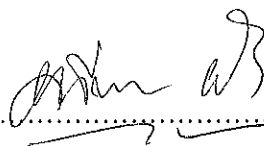
บริษัท คงไม่ซื้อโฆษณากับคูเกิล อีกส่วนหนึ่งบริษัท โคมามาจากข่าวสด ถ้าเปิดในทรูฮิต (<https://truehits.net>) จะเห็นตารางเว็บไซต์ให้ดูทุกเว็บ คลิกที่อันดับเว็บไซต์ และเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์ที่อยากทราบข้อมูล ทรูฮิตจะแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าชมของเว็บนี้มาจากไหน มาด้วยช่องทางใด คลิกผ่านสื่ออะไร จะมีรายละเอียดแสดงสามารถดูรายละเอียดตรงนั้นได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม คณะผู้บริหาร กรรมการของบริษัทขอยืนยันว่าจะพยายามทำหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ เหมือนอย่างเช่นที่เคยปฏิบัติกันมาตลอด

ปิดประชุมเวลา 11.10 น.



 ประธานที่ประชุม
(นายธำกูร บุนปาน)
กรรมการผู้จัดการ

 เลขานุการที่ประชุม
(นางทวิพร พิชัย)
เลขานุการบริษัท