

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้อง B อาคารอินเตอร์ลิงค์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ก่อนเริ่มการประชุม นางศุภวรรณ วราภรณ์โตห์ และ นายอาชวินท์ สุกสี (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“การประชุม” หรือ “ที่ประชุม”) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 15,994,147 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมจำนวน 21 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 1,523,951,302 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 51 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,539,945,449 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 4,067,970,362 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

1	นายมารุต อรรถไกรลวที	ประธานกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม
2	นายฉาย บุณนาท	กรรมการและรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายอภิวุฒิ ทองคำ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4	นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5	นายชนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
6	นายสมชาย มีเสน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
7	Mr. Ka Ming Jacky Lam	กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
8	นายเจษฎา บุรณพันธุ์ศรี	กรรมการ
9	นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า	กรรมการ

รวมมีกรรมการประชุมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าประชุม

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทฯย่อย

นางศศิธร พงศ์อติศักดิ์ จากบริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย์ จากบริษัท ฮันตัน แอนด์รูส์ เคิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดระเบียบวาระ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงระเบียบการประชุม และวิธีการปฏิบัติต่างๆ ในการประชุม ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nationgroup.com และนำส่งทางไปรษณีย์ถึงประธานกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระประชุม
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านทาง email : investor@nationgroup.com ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารรวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้ามาแต่อย่างใด
3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการประชุม คือ นายธนัชชัย สันติชัยกุล ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 หน้าที่ 42 ในหนังสือเชิญประชุม
4. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 6 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ข้อ 35 และข้อ 36 ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

ข้อ 35 “ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยการประชุมและให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ”

ข้อ 36 “การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ในการออกเสียงลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง และขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีบัตรลงคะแนนอยู่นั้น ลงคะแนนเสียงเฉพาะในกรณี ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้นส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัทจะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว

5. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ และจะถือเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรรดชี้แนะของเดิม และลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

6. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและไม่ใช้เวลาการประชุมของส่วนรวมมากเกินไป โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม

เริ่มการประชุม

นายมารุต อรรถไกรวัลที่ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม ซึ่งเป็นการพบกับผู้ถือหุ้นในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นการระบาดของโรคที่ร้ายแรงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งในประเทศและทั่วโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องฝ่าฟันวิกฤตที่เกิดขึ้น และก้าวต่อไปให้ได้ เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จของชาวนั่นและผู้ถือหุ้นทุกคน

และขอแนะนำกรรมการบริษัท ที่เพิ่งรับตำแหน่ง 2 ท่าน ที่จะมาช่วยทำหน้าที่กรรมการและส่งเสริมธุรกิจของบริษัทให้ก้าวหน้าต่อไป คือ นายสมบุญ ม่วงกล้า ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ นายเจษฎา บุณพันธ์ศรี เป็นที่ปรึกษาการลงทุน (Private Wealth) จากบริษัท หลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 และบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.nationgroup.com ด้วยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,931,662,449	99.99
ไม่เห็นด้วย	255,000	0.01
รวมออกเสียง	1,931,917,449	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	1,931,917,449	

หมายเหตุ

- 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 391,972,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 52 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,931,917,449 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562

ประธานฯ เชิญนายฉาย บุณนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562

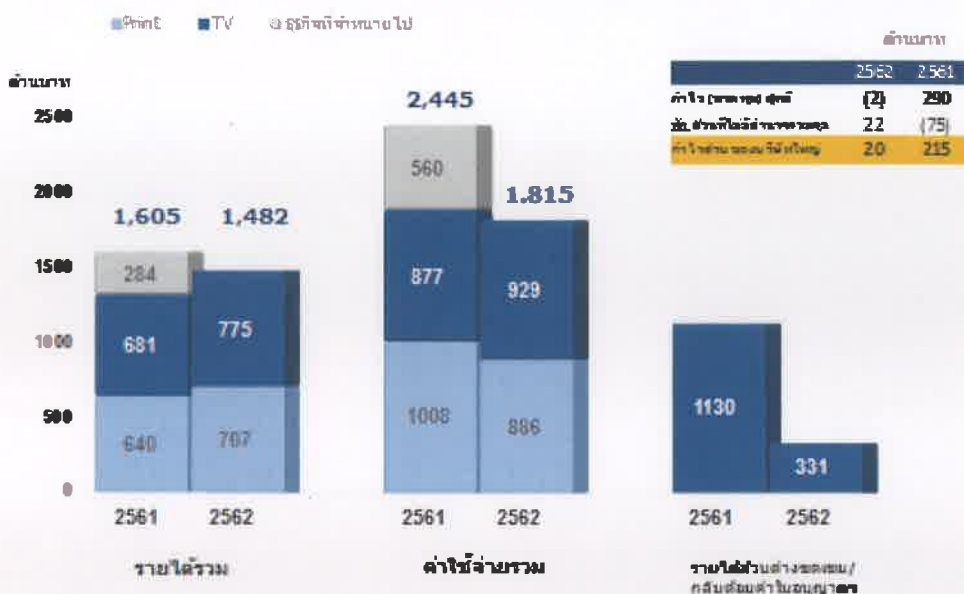
นายฉาย บุณนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 ปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจำปี 2562 ที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยให้กับผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยมอบหมายให้ นางวรารัตนา กัลยาณประดิษฐ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 ให้รับทราบอีกครั้ง

นางวรารัตนา กัลยาณประดิษฐ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านบัญชีและการเงินของบริษัทฯ รายงานว่า นับตั้งแต่กรรมการชุดปัจจุบันที่ได้เข้ามาบริหารงานบริษัท ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2561 ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานค่อนข้างมาก เริ่มจากนโยบายที่วางไว้ว่า หากพิจารณาแล้วว่ามีธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก และที่ผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะพิจารณาจำหน่ายออก โดยตั้งแต่ปี 2561 บริษัทฯ ได้จำหน่ายธุรกิจดังกล่าว แล้ว จำนวน 3 ธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจมหาวิทยาลัย 2) ธุรกิจโรงพิมพ์ และ 3) ธุรกิจบริการขนส่ง

ดังนั้น เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น ขอสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2562 ตามส่วนงาน หรือกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์ กลุ่มธุรกิจทีวี และธุรกิจที่จำหน่ายไปแล้ว ดังนี้



ผลการดำเนินงานรวมปี 2562



นอกจากนี้ในระหว่างปี 2562 บริษัทย่อยคือ “บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนต์ จำกัด” ได้ขอคืนใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (ทีวีดิจิทัล) ช่อง “สปริง 26” (“ใบอนุญาตฯ”) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทำให้งบการเงินของบริษัทในปี 2561 และ ปี 2562 มีรายการพิเศษ ได้แก่ การกลับรายการด้อยค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ จำนวน 1,131 ล้านบาท ในงบการเงินปี 2561 และต่อมาในปี 2562 เมื่อบริษัทย่อยได้ คืนใบอนุญาตช่อง สปริง 26 ทำให้ได้รับเงินค่าใบอนุญาตฯ คืน จาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) จำนวน 890.83 ล้านบาท ทำให้งบการเงินในปี 2562 มีรายการพิเศษ คือ รายการส่วนต่างค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ จำนวน 331 ล้านบาท

โดยทั้ง 2 รายการดังกล่าว ได้บันทึกในงบการเงินคนละหมวดกัน โดยการกลับรายการด้อยค่าใบอนุญาตฯ จำนวน 1,131 ล้านบาท ในปี 2561 อยู่ในหมวดค่าใช้จ่าย ในขณะที่ รายการ ส่วนต่างค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล จำนวน 331 ล้านบาท อยู่ในหมวดรายได้

สรุปผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2562 ขาดทุนสุทธิ 2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่กำไรสุทธิ 290 ล้านบาท ทั้งนี้ หากไม่นับรวมส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม บริษัทฯ จะมีกำไรในปี 2562 จำนวน 20.3 ล้านบาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ นางวรางคณา ได้เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2563

นายฉาย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในระหว่างปี 2562 ถือเป็นปีที่ยากลำบากของธุรกิจอุตสาหกรรมสื่อ ซึ่งบริษัทฯ เติบโตมาจากสื่อสิ่งพิมพ์ ดังนั้นจึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ Digital Transformation ประกอบกับการถดถอยของสถานะเศรษฐกิจ ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โดยพยายามนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และปรับการดำเนินธุรกิจ เป็นลักษณะ Digital First โดยปรับรูปแบบแพลตฟอร์มการเสนอข่าวสารของกลุ่มบริษัท ให้อยู่บน Online

สำหรับปี 2563 ที่ผ่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เกิดการ ล็อกดาวน์ ทำให้หนังสือพิมพ์ของบริษัทฯ ไม่สามารถวางจำหน่ายได้ รวมทั้งไม่สามารถจัดกิจกรรม (Event) ได้ แต่บริษัทได้ประคับประคอง ให้ผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าว โดยใช้มาตรการดังนี้

1. ด้านการบริหารกระแสเงินสด หรือ Cash flow ได้ปรับลดค่าใช้จ่ายพนักงานลง โดยผู้บริหารและพนักงานได้เสียสละในการลดเงินเดือนลง ทำให้บริษัทฯ สามารถประคับประคองผ่านมาได้
2. ด้านธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ที่อยู่ภายใต้ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) ปัจจุบันคงเหลือเฉพาะ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดย The Nation ยุติการพิมพ์เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 และคม ชัด ลึก ยุติการพิมพ์เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 จากผลกระทบที่อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ถดถอยทั่วโลก โดยบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างภายในของบริษัทฯ จากสื่อยุคเดิมๆ ไปสู่สื่อดิจิทัล ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 และฝ่ายบริหารคาดว่าจะทรานฟอร์มกลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์สู่ระบบ Online และ New Media ได้เสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 4 ปี 2563
3. ด้านสื่อทีวี ซึ่งบริหารโดยบริษัทย่อย ไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงอย่างที่ฝ่ายบริหารคาดการณ์ไว้

อย่างไรก็ตามจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปี 2563 ทำให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จึงส่งผลให้รายได้ ลดลง ประมาณร้อยละ 25 แต่ ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) เริ่มคลี่คลายทำให้กลุ่มบริษัท เริ่มจัดกิจกรรมได้บ้าง ภายใต้แบรนด์กรุงเทพธุรกิจ

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ ได้ซื้อ ฐานเศรษฐกิจ และ สปริงนิวส์ มาแล้วหรือยัง และหากซื้อแล้ว ได้ซื้อมาในราคาเท่าไร และการซื้อทั้ง 2 รายการนี้ เป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัทฯ ขาดทุนสะสมจำนวน 3,224 ล้านบาท ใช่หรือไม่

นายฉาย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้ซื้อแบรนด์ ฐานเศรษฐกิจ และ สปริงนิวส์ ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้น ศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างละเอียด เนื่องจากการตั้งคำถามที่ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด สำหรับการขาดทุนสะสมของบริษัทจำนวน 3,224 ล้านบาท นั้น ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2560 ที่อดีตคณะกรรมการได้ไปประมูลช่องทีวีดิจิตอลมาเมื่อปี 2557 ในขณะที่คณะกรรมการชุดปัจจุบันเป็นผู้ซื้อคืนใบอนุญาตฯ และได้จ่ายเงินชดเชยที่ได้รับจากการคืนใบอนุญาตฯ ไปชำระภาระหนี้สินให้ลดลง

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า รับทราบตามที่ คุณฉาย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าบริษัทสามารถฟื้นฝ่าวิกฤตไปได้ ต่างจากอุตสาหกรรมที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ดังนั้น ขอทราบกลยุทธ์หรือแผนงานของบริษัทในปี 2563 และ มีคำถามจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ว่าคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทำให้หุ้น NMG สามารถกลับมา ซื้อขาย (Trade) ได้เมื่อไร

นายฉาย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ตามที่หุ้น NMG ยังไม่สามารถซื้อขายได้นั้น เนื่องจากยังไม่ได้ส่งงบการเงินตามกำหนด โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการตรวจสอบงบการเงินในเรื่องของรายได้ค้างรับโดยละเอียด ซึ่งปัจจุบันประเด็นเรื่อง รายได้ค้างรับ ยังเป็นคดีฟ้องร้องกันอยู่ และในระหว่างปี 2563 ที่ผ่านมานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ขอเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายได้ค้างรับในปี 2558-2559 ซึ่งคณะกรรมการชุดปัจจุบันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารแล้ว อย่างไรก็ตามรายการรายได้ค้างรับ ตามที่ปรากฏในงบการเงินปี 2562 เป็นจำนวนที่เป็นไปตามข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการบริหาร ณ ปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญและความระมัดระวังเรื่องรายได้ค้างรับเป็นพิเศษจึงทำให้งบล่าช้าไปบ้าง

สำหรับเรื่องกำหนดเวลาในการเปิดซื้อขายหุ้นของ NMG นั้น บริษัทฯ คาดว่าจะนำส่งงบการเงิน ไตรมาส 1 และ 2 ได้ภายในสิ้นปี 2563 หรือต้นปี 2564 โดยขอให้นางวารุณา กัลยาณประดิษฐ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานความคืบหน้าการดำเนินการเรื่องคดีเกี่ยวกับรายได้ค้างรับ และเรื่องการนำส่งงบการเงินให้กับผู้ถือหุ้นทราบ

นางวารุณา กัลยาณประดิษฐ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับเรื่องคดีรายได้ค้างรับและการนำส่งงบการเงิน ดังนี้

1. เรื่องคดีรายได้ค้างรับที่ไม่เป็นจริง มี 2 คดี ได้แก่
 - คดีแพ่ง เป็นคดีที่บริษัท เรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีการบันทึกรายได้ค้างรับที่ไม่เป็นจริง ขณะนี้ขบวนการพิจารณาของศาลแพ่งได้เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างรอจัดทำคำ

แถลงปิดคดีภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 และศาลแพ่งได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 18 ธันวาคม 2563

- คดีอาญา ที่บริษัทฯ ได้ร้องไปที่สำนักงาน ก.ล.ต. โดยขอให้สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้ดำเนินการเรื่องคดีอาญา กรณีเรื่องราวได้คำรับที่ไม่เป็นจริงของบริษัทฯ และจากการประสานงานกับสำนักงาน ก.ล.ต. ล่าสุด ขอให้บริษัทส่งสำนวนและเอกสารประกอบจากคดีแพ่งทั้งหมดให้พิจารณาด้วย ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนั้นการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. อาจจะรอคำพิพากษาของศาลแพ่งก่อน

2. เรื่องการนำส่งงบการเงิน สืบเนื่องจากประเด็นคดีรายได้คำรับ ข้างต้นที่ผู้บริหารชุดเดิม ได้สร้างความอ่อนแอให้กับระบบการรับรู้รายได้โดยรวมขององค์กร จึงขอชี้แจงให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นความอ่อนแอ ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้

- 2.1 ระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากธุรกิจของกลุ่มเนชั่น มีสื่อที่หลากหลาย (Media) และมีช่องทางรายได้ และการจัดจำหน่าย (Channel) หลายรูปแบบ ในแต่ละช่องทางยังมีผลิตภัณฑ์ มากมาย ทั้งนี้บริษัทมีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการควบคุมและการบันทึกรับรู้รายได้ สำหรับรายได้คำรับที่ไม่เป็นจริงที่เกิดขึ้น เป็นผลจากการเข้าไป ปรับลดทอน กฎ ระเบียบ การกำหนดและการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ ของระบบสารสนเทศ

เมื่อผู้บริหารชุดปัจจุบัน ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศ โดยการนำข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี มาจัดวางระบบ ทีละเรื่องอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อทำให้เกิดความถูกต้อง จนมั่นใจว่าได้แก้ไขและดำเนินการแล้ว จากนั้นได้ว่าจ้างสำนักผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Outsource) มาตรวจสอบระบบการควบคุมภายในด้านรายได้โฆษณาของบริษัทใหม่ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีเกิดความมั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่ถูกต้อง และสามารถป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งในการสร้างระบบสารสนเทศให้แข็งแรง จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ประกอบกับงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ที่นำส่งล่าช้า เป็นระยะเวลา 6 เดือน สืบเนื่องมาจากผลการตรวจพบ รายได้คำรับที่ไม่เป็นจริงในปี 2558-2559 ส่วนงบการเงินปี 2562 มีเรื่อง การขอคืนใบอนุญาตฯ ที่วีดิจิตอล ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในหลายเรื่อง เช่น ไม่ทราบจำนวน และกำหนดเวลาที่ กสทช. จะจ่ายคืนค่าใบอนุญาต จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การนำส่งงบการเงินในระหว่างปี 2562 ล่าช้ามาเป็นลำดับ

- 2.2 จากประเด็นเรื่องการควบคุมภายในที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ส่งผลที่ตามมาคือ การสร้างนิสัยให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทุกส่วน ทั้งส่วนปฏิบัติงานและส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมขาดวินัยและความระมัดระวัง อย่างไรก็ตามไม่ได้กล่าวโทษว่าเป็นความผิดของพนักงาน แต่เป็นผลกระทบสืบเนื่องจากความอ่อนแอ ของระบบสารสนเทศ ที่ทำให้พนักงานเกิดความเคยชินและ ขาดความระมัดระวัง ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขต่อไป

- 2.3 ด้วยช่องทางการขายโฆษณาของธุรกิจสื่อ ของกลุ่มบริษัท มีรูปแบบการขายที่หลากหลาย ทำให้ต้องมีตรรกะ หลักเกณฑ์ และยุทธศาสตร์ ในการบริหารแต่ละช่องทางการจำหน่าย ซึ่งจะต้องแม่นยำถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐาน ดังนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจด้อย จึงต้องใช้เวลาและความพยายาม ในการวางนโยบาย และกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์ เพื่อรองรับระบบการขายที่หลากหลายของกลุ่มบริษัทให้ดีที่สุด อย่างไรก็ตามบริษัทจะพยายามจัดทางการเงินให้ได้ทันตามกำหนดเวลาให้เร็วที่สุด

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวขอบคุณผู้บริหารสำหรับคำชี้แจง โดยตามงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 2 ล้านบาท แต่งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 375 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 3,509 ล้านบาท ดังนั้น จึงขอสอบถามแผนงาน ที่จะทำให้ผลการดำเนินงานในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการดีขึ้น จากปี 2562 ที่ขาดทุน 375 ล้านบาท และบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ในขณะที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ที่กำหนดไว้ว่าจ่ายไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น เมื่อพิจารณาตามสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว โอกาสที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้ต่อไปนั้น ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก จึงขอทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายฉาย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า กลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ที่จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทดีขึ้น โดยการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม่จากเดิมที่มีบริษัทย่อยจำนวนมาก ทำให้บริษัทแม่ มีลักษณะเป็น Cost Center โดยถือหุ้นบริษัทย่อยในแต่ละธุรกิจ และจะมีรายได้จากเงินปันผลจากบริษัทลูกที่มีผลประกอบการที่มีกำไร เพื่อสามารถนำมาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ต่ออีกทอดนั้น แต่ปัจจุบัน เนื่องจากผลกระทบของ Digital Disruption ทำให้กลุ่มบริษัท ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจ โดยแยกหน่วยงานสนับสนุนองค์กร (Support) ให้บริหารจัดการอยู่ภายใต้บริษัทแม่ และบริษัทฯ จะจัดสรรต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ กลับไปที่บริษัทลูกตามการใช้งานจริง ทำให้ในปี 2562 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขาดทุนลดลง โดยก่อนการปรับใช้นโยบายดังกล่าว บริษัทแม่จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย ทำให้ผลการดำเนินงานติดลบจำนวนมาก

ดังนั้นจากการปรับโครงสร้างองค์กรและแผนธุรกิจเพื่อความอยู่รอดในปี 2563 คาดว่าจะทำให้ NMG มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มเนชั่น เป็นองค์กรใหญ่ เมื่อเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ทำให้การปรับตัวจะลำบากกว่าองค์กรที่มีขนาดเล็ก รวมถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร โดยการทรานฟอร์มสื่อสิ่งพิมพ์มาเป็น Online ที่จะต้องมีการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุณสมชาย มีเสน รองประธานกรรมการบริหาร ได้ช่วยปรับแผนยุทธศาสตร์ จัดโครงสร้างธุรกิจเน้นสื่อหลักให้เป็น Digital First ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อรอง ดังนั้นโครงสร้างรายได้หลัก ในอนาคตจะเปลี่ยน เป็นรายได้จากสื่อโฆษณา On line รายได้จากการจัดกิจกรรม (Event)

และการจัดคอร์สสัมมนาต่างๆ เป็นหลัก โดยคาดว่าจะได้เห็นผลประกอบการที่เป็นบวกขึ้น แต่ทั้งนี้ไม่สามารถที่จะล้างขาดทุนสะสมจำนวนมากได้ ซึ่งต้องใช้เวลาและปรับโครงสร้างเรื่องทุนต่อไป

นายวิฑูรย์ นาล้วน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นว่า ตามที่บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น หรือ NBC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีแผนในการที่จะซื้อ T NEWS รวมถึง ธุรกิจ Call Center รวมจำนวน 250 ล้านบาท และรับภาระหนี้ด้วยนั้น ในขณะที่ T NEWS มีสินทรัพย์เพียงประมาณ 20 กว่าล้านบาท และทราบว่าธุรกิจ Call Center ขาดทุนจำนวน 80 ล้านบาท จึงขอทราบเหตุผลในการซื้อ หรือเห็นช่องทางในการทำกำไรได้อย่างไร

นายฉาย บุณนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากคำถามเป็นเรื่องของ NBC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นควรไปตั้งคำถามในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท NBC โดยตรง อย่างไรก็ตาม ในฐานะประธานกรรมการบริหารใน NBC ขอชี้แจงว่า NBC ไม่ได้ซื้อ T NEWS แต่เป็นการซื้อ เงินลงทุนใน บริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด หรือ “กรีนเน็ต” และ กรีน เน็ต ไม่ได้ขาดทุน 80 ล้านบาทตามที่สอบถาม ดังนั้นขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลที่ถูกต้อง เพราะการตั้งคำถามดังกล่าวอาจทำให้เกิดการชี้นำข้อมูลในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นควรใช้ตัวเลขที่แท้จริง ส่วนธุรกิจ Call Center ของ กรีน เน็ต มีกำไรจากการดำเนินงาน นอกจากนี้ กรีน เน็ต ยังมีธุรกิจการให้บริการโปรแกรมสำหรับการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ ซึ่งกลุ่มเนชั่นได้ใช้บริการและสามารถทำให้ รายได้จากสื่อ Online เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีผู้ชม ผู้อ่าน จำนวนน้อยมาก แต่หลังจากใช้บริการโปรแกรมหดงกล่าว ทำให้ยอดการเข้าถึงสื่อ Online ของกลุ่มเนชั่นเพิ่มขึ้น จนถึงปัจจุบันเฉลี่ยมียอดวิว ประมาณวันละ 5-8 ล้านวิว เนื่องจากโปรแกรมหดงกล่าว สามารถให้บริการเกี่ยวกับ SEO หรือ Search Engine Optimization ซึ่งมีเรื่องเทคนิคค่อนข้างมาก ดังนั้น ขอสรุปว่า NBC ไม่ได้ซื้อแบรนด์ T NEWS จำนวน 250 ล้านบาท ซึ่งการพิจารณาของ NBC จะพิจารณาธุรกิจที่สามารถสร้างกระแสเงินสด และทำกำไรได้ นอกจากนี้ราคาการซื้อขายได้ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เพื่อความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นหากเป็นผู้ถือหุ้นของ NBC ด้วยให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ NBC เพื่อสอบถามประเด็นที่สงสัยได้โดยตรง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้ดำเนินการการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code แล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งงบการเงินรวมดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วว่า ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้สินทรัพย์รวมตามงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีจำนวน 4,069 ล้านบาท และ ณ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงเหลือ 3,755 ล้านบาท และ ณ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงเหลือ 1,349 ล้านบาท

นายฉาย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สินทรัพย์ของบริษัทฯ ลดลงจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้เป็นธุรกิจหลัก และการคืนใบอนุญาตที่วิดิจิตอลช่อง 26 ของบริษัทฯ จึงทำให้ทรัพย์สินรวม ลดลงแต่ขณะเดียวกันทำให้หนี้สินของบริษัทฯ ลดลงตามลำดับด้วยเช่นกัน

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง แนะนำว่า การที่บริษัทมีนโยบายในการจำหน่ายทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน ดังนั้นในฐานะที่เป็นบริษัทสื่อควรจะใช้สื่อของตนเอง ในการประกาศหรือโฆษณาขาย เพื่อให้ได้ราคา และขอสอบถามถึงการจำหน่ายธุรกิจโรงพิมพ์ พร้อมทั้งดินนั้น ได้ขายตามราคาประเมิน และได้เปิดให้มีการประมูลราคาหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณสมชาย มีเสน รองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ

นายสมชาย มีเสน รองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของการจำหน่ายทรัพย์สิน ตามที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ แล้ว ทั้งการประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายธุรกิจโรงพิมพ์ หรือที่ดิน และห้องชุดหรือคอนโด ที่บริษัทฯ ได้มาจากการทำสัญญาบาร์เตอร์ ซึ่งมีทั้งผู้ที่สนใจติดต่อเข้ามา แต่เมื่อเจรจาแล้ว ไม่สนใจซื้อ จนกระทั่งมีนักลงทุนที่สนใจติดต่อผ่านที่ปรึกษาทางการเงิน

โดยราคาที่ตกลงซื้อขายเป็นราคายุติธรรมที่ได้ผ่านการเจรจา และมีที่ปรึกษาทางการเงินของทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ปัจจุบันยังคงเหลือที่ดินที่ยังจำหน่ายไม่ได้เพียง 2-3 แห่ง เนื่องจากเป็นที่ดินที่ไม่มีผู้สนใจ หรือมีผู้สนใจแต่เสนอราคาซื้อต่ำมาก หากบริษัทฯ จำหน่ายไปจะทำให้มีผลขาดทุนสูง จึงต้องชะลอไว้ก่อน เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม

นายฉาย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการจำหน่ายธุรกิจโรงพิมพ์ และการจำหน่ายที่ดิน กม. 29 เป็นการแยกจำหน่ายทรัพย์สินคนละรายการ และผู้ซื้อไม่ใช่กลุ่มเดียวกัน โดยการจำหน่ายโรงพิมพ์ เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งจากที่ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เริ่มถดถอย ทำให้มีผู้ซื้อน้อยราย ที่จะทำธุรกิจโรงพิมพ์ต่อไป เนื่องจากการเสฟสื่อในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไป ส่วนที่ดิน บริเวณ ถนนบางนาตราด กม.29 ได้จำหน่ายให้แก่บริษัท เว้ง โซลคิง จำกัด เมื่อเดือนเมษายน 2562 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนการเปิดประมูลการขายทรัพย์สินดังกล่าวถึง 2 ครั้ง แต่ไม่มีผู้ใดเข้าร่วมประมูล ก่อนที่จะเสนอขายต่อนักลงทุนที่สนใจ

นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนในการเพิ่มทุน หรือหาผู้ร่วมทุนหรือไม่ เนื่องจากตามงบการเงินประจำปี 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,663 ล้านบาท และมีทุนเรียกชำระแล้ว 2,156 ล้านบาท แต่มีส่วนผู้ถือหุ้นคงเหลือเท่ากับ 370 ล้านบาท ถ้าหากไม่เพิ่มทุน หรือหาผู้ร่วมทุนบริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้หรือไม่

นายฉาย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะเพิ่มทุน และบริษัทฯ ยังคงสามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,931,687,104	99.99
ไม่เห็นด้วย	255,000	0.01
รวมออกเสียง	1,931,942,104	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	1,931,942,104	

หมายเหตุ

- 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 24,655 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,931,942,104 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร รวมถึงมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน

โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานในปี 2562 งบการเงินบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจากงบการเงินรวม จำนวน 3,224.10 ล้านบาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 3,509.30 ล้านบาท ประกอบกับมีขาดทุนสุทธิจำนวน 375.30 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ได้

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ และมีผลขาดทุนสะสม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,931,942,104	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวมออกเสียง	1,931,942,104	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	1,931,942,104	

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายมารุต อรรถไกว่วลวที ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
- 2) นายอภิวุฒิ ทองคำ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายฉาย บุนนาค ตำแหน่ง กรรมการ รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังถึงคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้ง 3 ท่านตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแล้ว และเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัท

มหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ช่างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งมาให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าแล้วในระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

- | | | | |
|----|-----------------------|---------|--|
| 1) | นายมารุต อรรถไกรวัลลพ | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ |
| 2) | นายอภิวุฒิ ทองคำ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) | นายฉาย บุนนาค | ตำแหน่ง | กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระนี้ ตนเอง (นายมารุต อรรถไกรวัลลพ) นายอภิวุฒิ ทองคำ และ นายฉาย บุนนาค เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจึงขอให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส จึงขอมอบหมายให้นายธนัชชัย สันติชัยกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม ในวาระนี้แทน

ประธานฯ (นายธนัชชัย สันติชัยกุล) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หากผู้ถือหุ้นจะเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ สำหรับปีต่อไป สามารถที่จะเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้า ณ ปัจจุบันได้หรือไม่ โดยจะขอเสนอชื่อบุคคล ให้เป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาในปีถัดไป

ประธานฯ (นายชนะชัย สันติชัยกุล) ได้ชี้แจงว่า กรณีการเสนอชื่อบุคคลให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ สามารถเสนอชื่อได้ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยในแต่ละปี ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเสนอชื่อกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายหลังจากการเสนอชื่อ บริษัทฯ จะพิจารณาความครบถ้วนและเหมาะสมของคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อไป

ประธานฯ (นายชนะชัย สันติชัยกุล) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ (นายชนะชัย สันติชัยกุล) ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 5.1 อนุมัติการแต่งตั้ง นายมารุต อรรถไกรวัลลภ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,930,942,986	99.95
ไม่เห็นด้วย	1,000,118	0.05
รวมออกเสียง	1,931,943,104	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	1,931,943,104	

- 5.2 อนุมัติการแต่งตั้ง นายอภิวุฒิ ทองคำ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,930,912,986	99.95
ไม่เห็นด้วย	1,030,118	0.05
รวมออกเสียง	1,931,943,104	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	1,931,943,104	

5.3 อนุมัติการแต่งตั้ง นายฉาย บุญนาค ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,931,912,986	99.998
ไม่เห็นด้วย	30,118	0.002
รวมออกเสียง	1,931,943,104	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	1,931,943,104	

หมายเหตุ

- 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 1,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,931,943,104 หุ้น

ประธานฯ (นายธนัชชัย สันติชัยกุล) กล่าวเชิญกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

เนื่องจาก คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การสรรหากรรมการและการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการสำหรับกิจการถือเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาก่อนการสรรหากรรมการและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ซึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาก่อนการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และ สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทโดยเปรียบเทียบ จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และคำตอบแทนเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการกำหนด คำตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,400,000 บาท (ไม่รวมคำตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนคำตอบแทน
ประธานกรรมการ	400,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ	300,000 บาท/ท่าน/ปี
กรรมการอิสระ	200,000 บาท/ท่าน/ปี
กรรมการบริหาร	200,000 บาท/ท่าน/ปี
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	200,000 บาท/ท่าน/ปี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน*	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน*	10,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ : 1) คำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบจ่ายเป็นรายไตรมาส

2) *คำตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดจ่ายแบบเบี้ยประชุม ต่อครั้ง

อนึ่ง คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการ มอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละ ราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติ การกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	1,931,918,986	99.999
ไม่เห็นด้วย	24,118	0.001
งดออกเสียง	-	-
รวมออกเสียง	1,931,943,104	100.00
บัตรเสีย	-	-
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	1,931,943,104	

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวน เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญใน การสอบบัญชี ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

- นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 (เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ มาแล้ว จำนวน 2 ปี และเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว จำนวน 2 ปี) และ/หรือ
- นางสาวมาริษา ธารารบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 (เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ มาแล้ว จำนวน 2 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน) และ/หรือ

3. นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 (ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาก่อน)

ทั้งนี้ นางสาวศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ จะเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งมาให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดข้างต้นที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกิน 7 ปี

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 จำนวนรวมไม่เกิน 4,540,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสมตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอัตราดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 60,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.34 เนื่องจากบริษัทฯ มีจำนวนรวมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 บริษัท

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่เกิน 4,540,000 บาท (สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย อีก 5 บริษัท)	4,480,000 บาท (สำหรับบริษัทฯ และ บริษัทย่อยอีก 4 บริษัท)

สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 จำนวนรวมไม่เกิน 4,540,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

1. นางสาวศิริพร พงศ์อติศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว จำนวน 2 ปี และเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว จำนวน 2 ปี) และ/หรือ
2. นางสาวมาริษา ธาราบรรพรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว จำนวน 2 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน) และ/หรือ
3. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 (ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาก่อน)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี ประจำปี 2563 และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 6 บริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,930,899,104	99.95
ไม่เห็นด้วย	1,024,000	0.05
รวมออกเสียง	1,931,923,104	100.00
งดออกเสียง	20,000	-
บัตรเสีย	-	-
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	1,931,943,104	

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23. เรื่องการประชุมคณะกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานว่า บริษัทฯ ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23. เรื่องการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พระราชกำหนดฯ”) ซึ่งได้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยมาตรา 4 แห่งพระราชกำหนดฯ ได้กำหนดให้ “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมที่ได้กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข
ข้อ 23. คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดก็ได้ ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท บริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ร้องขอ <u>ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>	ข้อ 23. คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดก็ได้ ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท บริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ร้องขอ <u>ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์</u>

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข
<u>ทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดย</u> <u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3</u> <u>ขององค์ประชุม ต้องอยู่ในที่ประชุมแห่ง</u> <u>เดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่าน</u> <u>สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำการผ่านระบบการ</u> <u>ควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความ</u> <u>มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการ</u> <u>บันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่</u> <u>กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคน</u> <u>ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูล</u> <u>จราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึก</u> <u>ดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมี</u> <u>องค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศ</u> <u>กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ</u> <u>สื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคง</u> <u>ปลอดภัย ของ การ ประชุม ผ่าน สื่อ</u> <u>อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั้งที่มีการ</u> <u>แก้ไขเพิ่มเติม)</u>	<u>วิธีการ เงื่อนไขและมาตรฐาน ตามกฎหมาย</u> <u>กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใด ๆ ที่</u> <u>เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุม</u> <u>คณะกรรมการครั้งนั้น</u>

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลฯ ที่บริษัทฯ ได้มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23. เรื่องการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23. เรื่องการประชุมคณะกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 23. เรื่องการประชุมคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,931,923,104	99.999
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	20,000	0.001
รวมออกเสียง	1,931,943,104	100.00
บัตรเสีย	-	-
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	1,931,943,104	-

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ

นายวิฑูรย์ นาล้วน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่า เนื่องจากได้ติดตามข่าวสารของช่องสื่อ บริษัทในการนำเสนอข่าวสาร ขอให้นำเสนอข่าวอย่างเป็นกลางและมีจริยธรรม ไม่ควรเอื้อผลประโยชน์สำหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และขอให้เปิดรับฟังความคิดเห็นเด็กรุ่นใหม่ด้วย

นายฉาย บุณนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอบคุนสำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น โดยจะนำไปสื่อสารให้กับผู้บริหารช่องข่าวให้รับทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท ได้ใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอข่าวและยึดมั่นในจริยธรรมในการทำข่าวมาโดยตลอด โดยการปฏิบัติงานของกองบรรณาธิการข่าว มีความเป็นอิสระ ในเรื่องพิจารณา การนำเสนอข่าว ในกรอบที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และยึดหลักในการปฏิบัติว่า ถ้าสื่อจะเป็นกระจกสะท้อนสังคม สื่อต้องพร้อมที่จะสะท้อนตัวเองเช่นกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

นายมารุต อรรถไคว่วลวที ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ที่มาประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.57 น.

ลงชื่อ..... ประธานในที่ประชุม
(นายมารุต อรรถไคว่วลวที)

ลงชื่อ..... เลขานุการบริษัท
(นางสาวมัชชา โอสถานนท์)
ผู้สอบทานรายงานการประชุม

ลงชื่อ..... ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
(นางสาวเสาวลักษณ์ โชติรุ่งโรจน์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม