



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายราเชน ลีรพันธ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |
| 3. นางศุภรานันท์ ต้นวิรัช | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพันธ์วิศ มาตรฐานเมือง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 5 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. นางสาวจิตติกานต์ ธนาโอฬาร | ผู้อำนวยการ-พัฒนาธุรกิจ |
| 2. นางเชียรธรา เศษจำเริญ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวฉัฐชานันท์ เจริญภัทรเกียรติ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-ฝ่ายการตลาดและขาย |
| 4. นางสาวตามตะวัน ศรีแหลมทอง | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-สำนักเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792
จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|----------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่าง ๆ

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1. นางสาวพรรณทิพา ไร่รัตน์ | นักกฎหมาย |
|----------------------------|-----------|

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ บริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และวาระการประชุมในการประชุมครั้งนี้

2. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจัดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนน ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ดังนี้

ข้อ 40 การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 42 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

อนึ่ง สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย และในการเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ) บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยบริษัทฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกำกับในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

บริษัทฯ จะให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง รวมถึงไม่มีผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะไว้ล่วงหน้าแล้วให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ

นอกจากนี้ การออกเสียงในบัตรลงคะแนนในลักษณะที่มีการทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือที่มีการขีดฆ่าแต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับกับการแก้ไขด้วยทุกครั้ง และเมื่อบริษัทฯ ได้ประกาศผลการนับคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

ลำดับต่อไป บริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	390,549,286.00	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	390,549,286	หุ้น
ทุนชำระแล้ว	365,549,286.00	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	365,549,286	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท
จำนวนผู้ถือหุ้น	797	ราย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 15,410 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 195,560,623 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 195,576,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.5020 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง หากภายหลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ/หรือโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เริ่มการประชุม

นายราเชน ลีรพันธุ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นางสาวอินทรา ถุกอารมย์ และนายชนกร ผลัญชัย ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ได้จัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้จัดทำและส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมได้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 1 นี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	195,576,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
หมายเหตุ:	ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมภายหลังจากเริ่มการประชุม				

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญนายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1) ที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้อัฒิ์ข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

นายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงาน โครงสร้างรายได้ และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และปี 2562 ได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	ปี 2563	ปี 2562
รายได้รวม	80.43	79.78
กำไรขั้นต้น	30.58	(5.16)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	(20.77)	(94.15)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT)	(28.52)	(110.09)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(26.38)	(98.94)

2. โครงสร้างรายได้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2563	ปี 2562
หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก ในรูปสิ่งพิมพ์	16.63	17.14
ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	1.55	1.03
หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น ในรูปสิ่งพิมพ์	50.73	36.08
ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	3.30	1.00
รายได้จากการประกอบธุรกิจ	72.21	55.25
รายได้อื่น ๆ (ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ ค่าบริการอื่น ๆ รายได้จากการขายเศษซาก)	8.22	24.53
รายได้รวม	80.43	79.78

ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้ในปี 2563 ของกลุ่มบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 กล่าวคือ รายได้จากหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นในปี 2563 เติบโตจากปี 2562 ประมาณ 16.95 ล้านบาท แต่รายได้อื่น ๆ ในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นผลจากการหยุดประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Free sheet) ของกลุ่มบริษัทฯ

3. ฐานะทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	265.20	296.95	212.56	277.63
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	114.69	21.69	110.75	20.69

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
รายการ	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562
รวมสินทรัพย์	379.88	318.64	323.31	298.32
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน	46.14	32.89	25.99	15.84
หนี้สินไม่หมุนเวียน	24.10	11.71	20.61	10.04
รวมหนี้สิน	70.23	44.60	46.60	25.88
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนจดทะเบียน	390.55	390.55	390.55	390.55
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	365.55	365.55	365.55	365.55
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	342.65	342.65	342.65	342.65
กำไรสะสม				
กำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	10.65	10.65	10.65	10.65
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่จัดสรร	(448.97)	(444.73)	(442.14)	(446.40)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	269.87	274.11	276.71	272.44
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	39.78	(0.08)	0.00	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	309.65	274.04	276.71	272.44
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	379.88	318.64	323.31	298.32

ทั้งนี้ สินทรัพย์ในปี 2563 ของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 12.66 ล้านบาท เป็นผลจาก (ก) การลงทุนในหุ้นของกิจการให้เข้าพื้นที่อาคารสำนักงาน ส่งผลให้มีการบันทึกมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์ จำนวน 72.61 ล้านบาท และ (ข) การมีผลใช้บังคับของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ส่งผลให้มีการบันทึกมูลค่าของสิทธิในการใช้สินทรัพย์จากสัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action against Corruption) (“โครงการฯ”) เมื่อปี 2560 บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้เรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในหัวข้อของการปฐมนิเทศพนักงาน เพื่อสื่อสารให้พนักงานเข้าใจใหม่ของบริษัทฯ รับทราบและตระหนักถึงการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว สำหรับพนักงานปัจจุบัน บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจของพนักงานปัจจุบัน และในปี 2563 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอต่ออายุสมาชิกโครงการฯ และได้รับอนุมัติรับรองการต่ออายุแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 สิ่งนี้เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่จะไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ เป็นการลงทุนในหุ้นของกิจการใด และผลตอบแทนที่ได้รับเป็นอย่างไร
คำตอบ	นายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ในช่วงโคโรนาครั้งแรกเมื่อต้นปี 2563 บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 3 กิจการ โดยเริ่มแรก บริษัทฯ ตั้งใจจะลงทุนในระยะยาว แต่เมื่อราคาหุ้นสูงขึ้นมากพอสมควร บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจขาย และได้รับผลตอบแทนเป็นกำไรประมาณ 19 ล้านบาท
คำถาม	นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า จากกรณีที่บริษัทฯ ขายหุ้นออกไปนั้น ทำให้บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้นทั้งสิ้นเป็นจำนวนเท่าไร และบริษัทฯ มีข้อกำหนดสัดส่วนของการลงทุนในหุ้นหรือไม่
คำตอบ	นายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินทุนประมาณ 200 ล้านบาท โดยสำรองสำหรับการลงทุนในหุ้นประมาณ 100 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีข้อกำหนดสัดส่วนของการลงทุนในหุ้น นอกจากนี้ ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจหนังสือ ซึ่งค่อนข้างจะเติบโตยาก และถูก Disrupt ทางคณะกรรมการและฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการประกอบธุรกิจใหม่ในอนาคต ประกอบกับมีการแพร่ระบาดของโคโรนาใหม่ ทำให้การมองภาพของธุรกิจว่า ธุรกิจใดจะสามารถอยู่รอดได้ กระทำได้ยาก การลงทุนในหุ้นของกิจการอื่น บริษัทฯ จึงจะกระทำด้วยความระมัดระวัง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 3 นี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	195,576,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมภายหลังจากเริ่มการประชุม					

วาระที่ 4 พิจารณามติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสรรองอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ**”) กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดที่ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิและขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 17.94 ล้านบาท และ 442.14 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 4 นี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	195,576,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมภายหลังจากเริ่มการประชุม จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 200 หุ้น					

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 5 ท่าน (อยู่ระหว่างการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก 2 ตำแหน่ง) ซึ่งนับรวมกรรมการ และกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชดเชยอื่น โดยในปี 2564 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ราย ดังนี้

- 1) นายพันธีวริศ มาตย์เมือง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายราเชน ธีรพันธุ์ กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาและลงมติในวาระนี้ กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว และเนื่องจากประธานฯ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในคราวนี้และจะออกจากห้องประชุม ดังนั้น ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นางศุภรานันท์ ตันวิรัช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้เป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2564 อย่างไรก็ดี ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในการนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาก่อนกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมด้านหลากหลายของทักษะที่จำเป็น และยังคงอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความทุ่มเท โดยนายพันธีวริศ มาตย์เมือง ซึ่งเป็นบุคคลที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายพันธีวริศ มาตย์เมือง และนายราเชน ธีรพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นายพันธีวริศ มาตย์เมือง ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 5 นี้ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและ

เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1) มีมติเลือกตั้งนายพัชรวิริศ มาตย์เมือง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	195,576,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมภายหลังจากเริ่มการประชุม จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 200 หุ้น

2) มีมติเลือกตั้งนายราเชน ลีรพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	195,576,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมภายหลังจากเริ่มการประชุม จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 200 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีเกณฑ์การพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนแล้วเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี

2564 ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำที่เป็นตัวเงินในอัตรารายปี และกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง โดยไม่มีค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน (บาท)	
	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ประธานกรรมการ	400,000	400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000	400,000
กรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	200,000	200,000
กรรมการบริหาร	200,000	200,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 6 นี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	195,576,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
หมายเหตุ:	ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมภายหลังจากเริ่มการประชุม จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 200 หุ้น				

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากันกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564

รายชื่อ	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย	7792	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	1ปี (ปี 2563)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อนึ่ง ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 แล้วมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนธุรกรรมของบริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มเติมหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริการอื่นจาก สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีที่ผ่านมา

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 2 แห่ง โดยค่าสอบบัญชีเบื้องต้นเป็นเงินจำนวน 230,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 70,000 บาท เนื่องจากจำนวนบริษัทย่อยของบริษัทฯ ลดลงจากเดิม 3 แห่ง เป็น 2 แห่ง

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ปี 2564 (ปีที่เสนอ) และปี 2563 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เปรียบเทียบ
บริษัทฯ	1,200,000	1,200,000	-
บริษัทย่อยของบริษัทฯ	230,000	300,000	ลดลง 70,000
รวม	1,430,000	1,500,000	ลดลง 70,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 7 นี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	195,576,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
หมายเหตุ:	ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมภายหลังจากเริ่มการประชุม จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 200 หุ้น				

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ โดยค่าสอบบัญชีเบื้องต้นเป็นเงินจำนวน 230,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประกาศใช้บังคับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 อันเป็นการยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสาระสำคัญที่ยกเลิกคือ ข้อกำหนดเรื่องผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องอยู่ในประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชกำหนดใหม่ดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27. และข้อ 38. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความปัจจุบัน	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p>ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการ</p>	<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p><u>ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>

ข้อความปัจจุบัน	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)"</p> <p>กรณีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p>	
<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไปถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p><u>ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไปถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด</p>

ข้อความปัจจุบัน	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่บริษัทฯ ได้มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้เกิดการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 8 นี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27. และข้อ 38. และการมอบหมายให้บุคคลที่บริษัทฯ ได้มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	195,576,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมภายหลังจากเริ่มการประชุม จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 200 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมครบตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามซึ่งสรุปได้ดังนี้

<p>คำถาม</p>	<p>นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ ยังมี ความเกี่ยวข้องกับบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“NMG”) บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“NBC”) บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“Spring News”) หรือ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“NEWS”) หรือไม่ เนื่องจากปรากฏชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทาง NMG แล้ว โดย NMG ได้ ขายหุ้นบริษัทฯ ที่ NMG ถือไว้ทั้งหมดให้แก่กลุ่มนักลงทุน ส่งผลให้ NMG ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ส่วน NBC Spring News และ NEWS ก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่นกัน สำหรับ รายชื่อของผู้ถือหุ้นที่อาจเหมือนกัน น่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยที่ลงทุนในหุ้นของกิจการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ เท่านั้น</p>

ภายหลังจากการรับฟังความเห็นและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ นายราชน ศิริพันธุ์ ประธานกรรมการ
 นายราชน ศิริพันธุ์

ลงชื่อ นางสาวปณณา ทองทวีพรรณ เลขานุการบริษัท
 นางสาวปณณา ทองทวีพรรณ
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม