

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555**บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)**

ประชุมเมื่อ วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมเอสดี อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นายชาคริต วงศ์แก้ว เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 61 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 309,875,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.73 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 สามารถเริ่ม ดำเนินการประชุมได้

โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายมนู	เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ
2. นายมินทร์	อิงค์ธเนศ	กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
3. นายชาญชัย	บุญยสุรกุล	กรรมการบริษัท
4. นายวิวัฒน์	เด็ยวอยเพ็ง	กรรมการบริษัท
5. นายประยูร	รัตนไชยานนท์	กรรมการบริษัท
6. นายปฐม	อินทโรดม	กรรมการบริษัท
7. นายประกอบ	วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายนฤตม์	เทอดสกีร์ศักดิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นอ. พญ. อิศรญา	สุขเจริญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ นายชาคริต วงศ์แก้ว และนางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์

ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด นางสาวจอมขวัญ อินทร์ช่วย และที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นางสาวพริ้มมณี คุณศรีวิณีจ

เลขานุการบริษัทได้ได้อธิบายถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับใบลงคะแนนเป็นบัตรสีขาว โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุชื่อผู้ลงคะแนนและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระ สำหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 4 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อ

รับทราบ ส่วนวาระที่ 7 จะมีการระบุชื่อกรรมการที่จะแต่งตั้ง แยกเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนแต่ละใบ เพื่อสามารถลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

- ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วจากผู้มอบฉันทะ จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทำการรวมเสียงแต่ละวาระไว้ล่วงหน้า ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และทำการรวบรวมเพื่อนับคะแนนด้วยระบบสแกนบาร์โค้ดและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
- ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระ ขอให้เซ็นชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนทุกช่องและส่งใบลงคะแนนทั้งแผ่นคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ฉีกบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับมอบให้กับเจ้าหน้าที่
- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนอย่างใด ๆ จะถือว่าเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง หรืออาจซักถามหรือแสดงความเห็นในวาระที่ 9 อันเป็นวาระสุดท้าย

จากนั้น คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ตามสำเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหน้าที่ 9-15 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และบริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.arippic.com)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 310,129,100 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2554 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ จึงได้เข้าสู่วาระที่ 3 เป็นลำดับต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 63-91

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 310,099,200 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง 30,000 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประธานฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในระหว่างปี 2554 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน 2554) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.042 บาท รวมเป็นเงิน 18,916,800 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ จึงได้เข้าสู่วาระที่ 5 เป็นลำดับต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง ปี 2554 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้ เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 21.38 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวน 1.09 ล้านบาท ในปี 2554 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 6 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 0.042 บาท รวมเป็นเงิน 18.92 ล้านบาท คงเหลือกำไรปี 2554 เท่ากับ 1.37 ล้านบาท ดังนั้น จึงขอตั้งจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม – ธันวาคม 2554)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง ปี 2554 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 310,122,100 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง 57,100 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติม บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท จำนวน 4 ข้อ รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 5

คุณประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ วัตถุประสงค์ข้อ 56 การประกอบธุรกิจให้บริการรับสมัครและจัดหางาน จากการตรวจสอบการให้บริการจัดหางานนั้น บริษัทจะต้องทำการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยต้องระบุว่า "จัดหางาน" และต้องยื่นคำร้องขออนุมัติต่อกระทรวงแรงงานก่อน ดังนั้น จึงขอตัดวัตถุประสงค์ข้อนี้ออก

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 56 ข้อ ตามรายละเอียด ดังนี้

“(54) ประกอบธุรกิจการขาย และการตลาดแบบตรง ซึ่งสินค้าและบริการทุกประเภท ในลักษณะขายตรง ขายตามคำพรรณนา ขายทางไปรษณีย์ ขายทางโทรศัพท์ (เทเลมาร์เก็ตติ้ง) ขายทางวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง อินเทอร์เน็ต สื่อโฆษณาอื่น รวมถึงการขายผ่านช่องทางระบบโทรคมนาคม และเครื่องโทรศัพท์สื่อสารทุกประเภท ตลอดจนเทคโนโลยีในอนาคต และการขายโดยการวางขายหน้าร้านทั่วไป

(55) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา แต่งตั้งสำนักงานตัวแทน หรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(56) ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย รวมทั้งรับจ้างผลิตหนังสือ โฆษณา และเนื้อหา ทุกประเภท ในรูปแบบดิจิทัล จัดทำและพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด”

ทั้งนี้ โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือผู้ที่กรรมการคนดังกล่าวมอบหมายมีอำนาจในการแก้ไข ถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ดังกล่าวที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องเป็นการแก้ไขตามคำสั่งของนายทะเบียน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 310,149,200 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง 30,000 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาวอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ตาม พรบ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|----|----------------|---------------|
| 1. | นายมินทร์ | อิงค์เนศ |
| 2. | นายวิวัฒน์ | เตียวยองเพ็ง |
| 3. | นายประกอบ | วิศิษฐ์กิจการ |
| 4. | นอ. พญ. อิศรญา | สุขเจริญ |

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานของบริษัท โดยมีการพิจารณาลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียขอสงวนสิทธิ์ในการออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้ง นายมินทร์ อิงค์เนศ, นายวิวัฒน์ เตียวยองเพ็ง, นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ และนาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงอิสรญา สุขเจริญ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

7.1.1 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

เห็นด้วย 310,243,700 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง 87,100 เสียง

7.1.2 นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง

เห็นด้วย 310,243,700 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง 87,100 เสียง

7.1.3 นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

เห็นด้วย 310,243,700 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง 87,100 เสียง

7.1.4 นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ

เห็นด้วย 309,868,700 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง 462,100 เสียง

7.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 640,000 ต่อเดือน เท่ากับปี 2554

เห็นด้วย 309,868,700 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง 462,100 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 980,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 7-8

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 980,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 310,300,800 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง 30,000 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์อย่างไรในการบริหารธุรกิจในปี 2555 เพื่อให้มีกำไรดีกว่าปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะมีเงินปันผลมากขึ้นไหม เพราะเนื่องจากมียอดเงินปันผลจ่ายแต่ละปีลดลง

คุณปฐม อินทโรดม กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงดังนี้ ในปี 2554 ที่ผ่านมากเกิดเหตุอุทกภัย จึงทำให้มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท สำหรับในปีนี้ บริษัทคาดว่าจะกลับมาเติบโตมากขึ้น จากแนวโน้มตลาด บริษัทจะเน้นธุรกิจทางด้านดิจิทัลมีเดียมากขึ้น ตั้งแต่ต้นปี 2555 บริษัทได้เริ่มดำเนินการจำหน่ายดิจิทัลแมกกาซีน ผ่านทาง AIS Book ในอาทิตย์แรกมียอดขายเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับนิตยสารทุกเล่ม นอกเหนือจากนั้น สื่อสิ่งพิมพ์บริษัทก็ยังคงดำเนินการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะนิตยสารทางด้านธุรกิจ Business + โดยในปีนี้ บริษัทได้มีการทำนิตยสารฉบับพิเศษขึ้นมาทุกไตรมาส เป้าหมายของบริษัทจะเป็น "เคมเปญออกแกในเซอร์" ต้องการตอบสนองความต้องการลูกค้าทุกด้าน ทั้งทางด้านอีเวนต์ และ สื่อทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อทีวี รวมทั้งสื่อออนไลน์

นายมนตรี อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ขอชี้แจงดังนี้ บริษัทมีรูปแบบการวางแผนองค์กร โดยมีการทำสื่อแบบครบวงจร ทางด้านการจัดงานแสดงสินค้า บริษัทถือเป็นอันดับหนึ่งในการจัดงานแสดงสินค้าทางด้านไอที ซึ่งเรามีแผนที่จะรับงานภายนอกมากขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน ทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ บริษัทจะมีการผลิตหนังสือที่เป็นรูปเล่ม และมีการจัดทำหนังสือและนิตยสารดิจิทัลเพื่อตอบสนองตลาดดิจิทัล ธุรกิจโฆษณานอกจากสื่อปัจจุบันที่มีอยู่แล้วทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์บริษัทมีการขยายสู่ตลาดวิทยุโทรทัศน์ โดยมีการร่วมทุนกับบริษัท สแพลซ อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด ในสัดส่วน 40% ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ ทางช่อง 5 บริษัทจะขยายตลาดในรูปแบบอินเทอร์เน็ตเพื่อขยายเครือข่ายสมาชิกมากขึ้น จากที่กล่าวมาแล้ว คาดว่าในปี 2555 นี้ ผลประกอบการจะดีขึ้น

คุณพัชรี หาญประมุขกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้

1. งานคอมมาร์ตจัดปีละ 2 ครั้งใช่ไหม และแต่ละไตรมาสมียอดขายเท่ากันไหม
2. บริษัทผลิตหนังสือก็เล่ม

นายมนตรี อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ขอชี้แจงดังนี้ งานคอมมาร์ตจัดปีละ 3 ครั้ง ทุกไตรมาสที่ 1, ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 4 โดยยอดขายในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 จะมากกว่าไตรมาสที่ 2

คุณปฐม อินทโรดม กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงดังนี้ บริษัทมีการผลิตนิตยสารดังนี้ นิตยสารคอมพิวเตอร์ทูเดย์ เป็นนิตยสารไอทีรายปักษ์ นิตยสารคอมมาร์ต เป็นนิตยสารรายไตรมาสสอดคล้องกับงานคอมมาร์ต นิตยสาร E-Leader และ E-Enterprise นิตยสารรายเดือนทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เชิงธุรกิจ และนิตยสาร Business+ เป็นนิตยสารรายเดือนทางด้านธุรกิจ และแต่ละเล่มจะมีหนังสือฉบับพิเศษ เช่น นิตยสารคอมพิวเตอร์ทูเดย์ จะมีการออกหนังสือ คลิกทูเดย์ เป็นฉบับพิเศษออกทุกงานคอมมาร์ต ส่วนนิตยสาร Business plus จะผลิตหนังสือฉบับพิเศษ เช่น Top Universe, Top 1000 โดยมีแผนจะออกทุกไตรมาส โดยยังไม่รวมหนังสือเล่ม พิเศษเก็บตก

คุณโรจน์อนันต์ สินธนะกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้

1. รายได้หลักมาจากงาน คอมมาร์ต จากนี้ไปอีก 3-5 ปี จะมีการจัดงาน คอมมาร์ตหลักที่อื่นอีกหรือไม่ เช่น หาดใหญ่ บางแสน เชียงใหม่
2. คู่แข่งที่จัดงานคล้ายกับบริษัทมีหรือไม่ อนาคตจะเป็นคู่แข่งหรือไม่ และแนวโน้มบทบาททางด้าน งานคอมมาร์ตจะลดลงและเพิ่มทางด้านสื่อดิจิทัลเป็นรายได้หลักหรือไม่

นายมนตรี อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงดังนี้

1. ปัจจุบัน บริษัทมีการจัดงานคอมมาร์ตบูรพา จังหวัดชลบุรี อยู่แล้ว ปัจจุบันมีลูกค้าทั้งทางภาคใหญ่ และเชียงใหม่ติดต่อให้จัดงานคอมมาร์ตต่างจังหวัดอยู่ในช่วงการหารือ โดยการจัดงานทุกครั้งมีนโยบายจะต้องรักษามาตรฐานงานคอมมาร์ต
2. โครงสร้างรายได้ในอนาคตมีโอกาสเปลี่ยนแปลง บริษัทพยายามขยายรายได้ไปสู่ธุรกิจอื่น จึงมีการร่วมทุนกับบริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด แนวโน้มรายได้ทางสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์จะมีมากขึ้น เช่นเดียวกับอเมริกาที่มีสัดส่วนรายได้ออนไลน์ถึง 40% ส่วนเรื่องคู่แข่งงาน Commart ปัจจุบันงานแสดงสินค้าอื่น จะเป็นงานขนาดเล็กจัดขึ้นโดยผู้ผลิตสินค้าหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าขนาดพื้นที่ 1-2,000 ตร.ม. ซึ่งจะมีสินค้าจำกัด ไม่หลากหลายเหมือนงานคอมมาร์ต

คุณพีระ จิตต์ปราณีชัย มีข้อซักถามว่า แนวโน้มรายได้จากนิทรรศการใน 3-5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร และเราจะมีวิธีการรักษาหรือเพิ่มระดับกำไรขั้นต้นได้หรือไม่

นายมนตรี อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงดังนี้ เนื่องจากงานคอมมาร์ตเป็นงานที่จัดโดยทีมงานของบริษัท ดังนั้น การควบคุมต้นทุน การรักษาอัตรากำไรขั้นต้นจึงสามารถทำได้ในระดับที่ดี ในการเพิ่มรายได้ บริษัทมีแนวคิดจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้าที่เข้ามาในงานคอมมาร์ต และทำให้ลูกค้าสามารถเพิ่มรายได้และมีกำไรเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีการคิดและนำเสนอองานใหม่ ๆ ขึ้นมา เช่น มีการประมูล Lucky dawn และกิจกรรมล่าสุด มีการถ่ายทอดสดในงานคอมมาร์ตเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มโอกาสในการเชิญลูกค้าเข้ามาแวะชมงาน และสร้างช่องทางกำไรโฆษณาสินค้าให้ลูกค้า ทำให้ยอดขายภายในงานเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 16.00 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลี้ยวไพโรจน์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายชาคริต วงศ์แก้ว)