

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107536001583
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
วันที่ 27 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโฟสต์
เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายวรชัย พิจารณ์จิตร	ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา	
นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	
นายเอกฤทธิ บุญปิติ	
นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์	
ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ	
นายจรรุญ อินทजार	

กรรมการที่ลาประชุม

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
นายชาติศิริ โสภณพนิช
ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ดร.ศิริรัช โรจนพฤกษ์
นายจอห์น ทอมป์สัน

ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ราย และมอบฉันทะ 25 ราย รวม 29 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 401,056,906 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.2114 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 3

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงทำการจัดการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams โดยปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 เมษายน 2563 และมาตรการขององค์การอนามัยโลกในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม คือ คณะกรรมการบริษัทนั่งอยู่ในห้องประชุมบอร์ด ชั้น 1 ส่วนผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนั่งอยู่ในห้องประชุมชั้น 8 ของสถานที่เดียวกันคืออาคารบางกอกโฟสต์ ทั้งสองฝั่ง

สามารถได้ยิน ได้ตอบ และแสดงความเห็นตลอดการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งบริษัท ได้ทำการบันทึกภาพและเสียงไว้ด้วยแล้ว

นายวรชัย พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ผাগขอภัยมา ณ ที่นี้ ที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมและเป็นประธานในที่ประชุมเช่นปกติ โดยได้มอบหมายให้ตนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) จากนั้นแนะนำตัวเองและกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการ

นายวรชัย พิจารณ์จิตร	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร.รณชิต มัทธนะพุกธิ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
นายจรูญ อินทจาร	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ไม่มี	

หลังจากนั้นได้เชิญให้ นายวศิน โชติรวี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท แนะนำผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ผู้บริหาร

นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์	ผู้จัดการกลุ่ม งานธุรกิจพาณิชย์พิเศษ
นายศุภย์รัฐ บุญยมณี	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นายวุฒิ นนทฤทธิ์	บรรณาธิการโพสต์ทูเดย์
นางภัทริกา ชุตินุเดช	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นางสาวสุลลิต อาตสว่าง	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นบุคคลที่เป็นอิสระที่เข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนน	
นายสฤติย์ แสนสุภา	บริษัท วิกเคอรี่แอนด์วรชัย จำกัด

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านการทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงชี้แจงขั้นตอนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท บริษัทได้ส่งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ และนำไปลบจากเสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง แล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่าเห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564

ประธานชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 401,057,906 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

ประธานชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานประจำปี 2563 และงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563 ดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

นายวศิน โชติรวี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงภาพรวมของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ภาพรวมของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน (364.9) ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน (308.8) ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น (56.1) ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ (10.1) โดยมีสาเหตุหลักอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้รายได้ทั้งจากการขายและการบริการลดลงประมาณร้อยละ (43) หลักๆ คือลูกค้าในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวลดลง อาทิ สายการบิน โรงแรม

ต้นทุนขายและบริการของกลุ่มบริษัทลดลง (267.2) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (35.7) เนื่องจากการปรับลดต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์และนิตยสารให้เหมาะสมกับยอดขายที่เปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายในการขายรวมของกลุ่มบริษัท ลดลง (55.6) ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ (40.4) เป็นผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสิ่งพิมพ์ และนิตยสารให้สอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมของกลุ่มบริษัท ลดลงจำนวน (73.5) ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ (37.1) เนื่องจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 401,057,906 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานชี้แจงว่าบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว และบริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2563 ดังนี้

บาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(512,766,595)	(439,035,116)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 401,057,906 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

ประธานชี้แจงในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 ประกอบด้วย ดร. ศิริรัช โจรจนพฤษ์, ผศ. วุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์, ดร. รณชิต มหัทธนะพฤษ์ และ ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ ดร. ศิริรัช โจรจนพฤษ์, ผศ. วุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์, ดร. รณชิต มหัทธนะพฤษ์ และ ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี 2563 แล้วและวัน เดือน ปี ที่กรรมการทั้ง 4 ท่านได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุดเป็นดังนี้

1. ดร.ศิริรัช โจรจนพฤษ์ (24 เมษายน 2561)
2. ผศ.วุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (24 เมษายน 2561)
3. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤษ์ (24 เมษายน 2561)
4. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา (24 เมษายน 2561)

5. นายชาติศิริ โสภณพนิช	(24 เมษายน 2562)
6. นายจรูญ อินทจาร	(24 เมษายน 2562)
7. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์	(24 เมษายน 2562)
8. นายจอห์น ทอมป์สัน	(24 เมษายน 2562)
9. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	(22 เมษายน 2563)
10. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	(22 เมษายน 2563)
11. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	(22 เมษายน 2563)
12. นายวรชัย พิจารณ์จิตร	(22 เมษายน 2563)

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้ว โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับฉลาก ซึ่งในวาระนี้บริษัทจะเก็บรวบรวมใบลงคะแนนทั้งหมด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. ดร.ศิริชัย โจนพฤกษ์
เห็นด้วย 399,984,306 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.7323 ไม่เห็นด้วย 99,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0248
งดออกเสียง 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2429 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
2. ผศ. วุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
เห็นด้วย 400,083,906 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.7571 งดออกเสียง 974,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2429 ของ
ผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3. ดร. รณชิต มหัทธนะพฤกษ์
เห็นด้วย 400,083,906 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.7571 งดออกเสียง 974,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2429 ของ
ผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. ศ.ดร. พรชัย ชุนจินดา
เห็นด้วย 401,057,906 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานชี้แจงในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 ทั้งนี้การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร เหมือนกับในแต่ละปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้แจกแจงวิธีการจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และการจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 401,057,906 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ศ.ดร. พรชัย ชุนจินดา ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,450,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ที่ประชุมมีมติคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรอบระยะเวลาปี 2564 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,450,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 401,057,906 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมถึงซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพิ่มเติม

คุณสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจะมีการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือไม่ ประธานรับฟังและชี้แจงว่าได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขธุรกิจมาหลายปี รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างลง คาดว่าธุรกิจจะดีขึ้นแต่ต้องมาเผชิญกับภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้ผลประกอบการทรุดลงอีก รวมทั้งธุรกิจทั่วโลกด้วย อย่างไรก็ตามขณะนี้คณะกรรมการบริษัทกำลังพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อทำแผนฟื้นฟูธุรกิจของบริษัท และการเพิ่มทุนอาจเป็นแนวทางหนึ่งในหลายๆแนวทาง

คุณสากล สุขวานิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะกล่าวว่าอยากเห็นหุ้นของบริษัทขึ้นและถามเรื่องการทำแผนฟื้นฟู ประธานกล่าวว่า คาดว่าจะเห็นหุ้นขึ้นแต่เป็นเรื่องในอนาคตซึ่งขึ้นกับผลประกอบการของบริษัทเองและทั่วโลกด้วย ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว คาดว่าจะเริ่มทำแผนฟื้นฟูได้เร็ววันนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพิ่มเติม

ประธานกล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและในนามของคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา

(นายวรชัย พิจารณ์จิตร)

รองประธานกรรมการ
ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

(นายวศิน โชติรวี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี
และเลขานุการบริษัท