

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2564

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10:00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์
เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 08:30 น.

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือผู้มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ([ปรากฏตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 4](#))
2. บริษัทฯ จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าชั้นล่าง ทั้งนี้ ในกรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องประชุม ในกรณีนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ([ปรากฏตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 6](#))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม

โปรดนำหนังสือมอบฉันทะมาแสดง เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536001583

อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4000 โทรสาร +66 (0) 2616 4597

www.bangkokpost.co.th | www.bangkokpost.com

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
2. สารสนเทศรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (บัญชี 1)
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สำหรับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
4. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
6. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
9. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน
10. แผนที่บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ ตั้งอยู่เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.bangkokpost.co.th/corporate_info/investor-information (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

วาระที่ 2 รายงานผลการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวาระที่ 7

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ได้แก่ (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) และ (2) อาคารสำนักงาน (คลองเตย) แก่ผู้ลงทุนทั่วไปผ่านวิธีประกวดราคา ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการประกวดราคาเพื่อจำหน่ายทรัพย์สินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ทำให้การจัดประกวดราคาครั้งดังกล่าวไม่

ประสบความสำเร็จ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดราคาขั้นต่ำที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้เสนอราคาสำหรับสินทรัพย์
บางรายการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการรับทราบการรายงานผลการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวาระที่ 7
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นควรให้จัดการประกวด
ราคาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่ (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) (2) อาคารสำนักงาน (คลองเตย) พร้อม
ปรับเงื่อนไขการกำหนดราคาเสนอขายและระเบียบวิธีการประกวดราคาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพตลาดและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมี
มีเงื่อนไขการเช่ากลับพื้นที่อาคารสำนักงาน (คลองเตย) ขนาดรวมไม่เกิน 9,000 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่จอดรถ 180 คัน เป็นระยะเวลา 3 ปี ใน
อัตราค่าเช่าเดือนละ 400 บาทต่อตารางเมตร ในการประกวดราคาครั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนที่สนใจ ไม่ว่าจะส่วนบุคคลทั่วไปหรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ สามารถเข้าร่วมประกวดราคาได้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท 15 ที่
ปรึกษารูทิจ จำกัด เพื่อให้ทราบราคายุติธรรมที่เป็นปัจจุบัน และกำหนดราคาเสนอขายขั้นต่ำสำหรับการประกวดราคาเท่ากับร้อยละ 90 ของราคา
ประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินทรัพย์สินทั้งสองรายหรือเท่ากับ 1,226.21 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	มูลค่ายุติธรรมโดยผู้ประเมินฯ (ล้านบาท)			ราคาขายขั้นต่ำ (ล้านบาท) ³
			KF ¹	15BA ²	เฉลี่ย	
1	ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา)					
	ที่ดิน	261.20	261.20	261.20		
	อาคารสิ่งปลูกสร้าง	96.41	83.70	-		
	เครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์	11.27	92.60	66.00		
	รวม	368.88	437.50	327.00	382.25	344.03
2	อาคารสำนักงาน (คลองเตย)					
	ที่ดิน	859.20	859.20	859.00		
	อาคารสำนักงาน	305.14	242.20	-		
	รวม	1,164.34	1,101.40	859.00	980.20	882.18
	รวมทั้งสิ้น	1,533.22	1,538.90	1,186.00	1,362.45	1,226.21

หมายเหตุ: ¹ราคามูลค่ายุติธรรมประเมินโดย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 4 และ 5 สิงหาคม 2563

²ราคามูลค่ายุติธรรมประเมินโดย บริษัท 15 ที่ปรึกษารูทิจ จำกัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563

³ราคาขายขั้นต่ำที่กำหนดโดยบริษัทฯ อ้างอิงจากร้อยละ 90 ของราคาประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินทรัพย์สิน

บริษัทฯ ได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ระหว่างวันที่ 24 - 30 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประกวดราคาเข้าซื้อของประกวด
ราคาในระหว่างวันที่ 4 - 12 มกราคม 2564 กำหนดยื่นซองประกวดราคา 13 มกราคม 2564 และทำการเปิดซองประกวดราคาเมื่อวันที่ 14
มกราคม 2564 โดยมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว ได้แก่ บริษัท ที่ดินรุ่มรีน จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เสนอราคาซื้อทรัพย์สินสองรายการ
รวมมูลค่า 1,226.21 ล้านบาท ทำให้รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีขนาดของ
รายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสูงสุดจะเท่ากับร้อยละ 73.41 เป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศประกาศเรื่องการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำ
ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมและสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาและจำหน่ายไป พร้อมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สำหรับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (*ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3*)

พร้อมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้บุคคล/คณะบุคคลที่คณะกรรมการเห็นเหมาะสมให้รับมอบหมายจากคณะกรรมการในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการจนแล้วเสร็จ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมติผู้ถือหุ้น

อนึ่ง วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ถือว่าเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าวาระที่ 3 หรือวาระที่ 4 ที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วนั้นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมติพิจารณาว่าวาระอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้แต่งตั้ง บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 6 ท่าน คือ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 24.22% นายธีระเดช จิราธิวัฒน์ 9.98% นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ 4.25% นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ 2.63% นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ 4.94 % นางสาวกมล เวชชาชีวะ 4.97 %

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการเช่ากลับอาคารสำนักงานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จะทำการเช่ากลับพื้นที่อาคารสำนักงานไม่เกิน 9,000 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าและค่าบริการ 400 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือนเป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมทั้งจอดรถ 180 คัน จาก บริษัท ที่ดินรุ่มรีน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคา

ทั้งนี้ พื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารสำนักงาน (คลองเตย) เท่ากับ 35,483 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่อาคารสำนักงาน 9,000 ตารางเมตร พื้นที่อาคารบริการ 3,075 ตารางเมตร พื้นที่อาคารสำนักงานพิมพ์ 11,696 ตารางเมตร และ พื้นที่อาคารจอดรถ 11,712 ตารางเมตร ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ใช้สอยรวมที่มีอยู่เกินความต้องการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาให้ปรับลดเหลือพื้นที่ใช้สอยเท่าที่จำเป็น

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปีตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 129.60 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 20 ล้านบาท (เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิติดลบ จึงไม่สามารถคำนวณขนาดรายการเป็นสัดส่วนของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) จัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ซึ่งต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว (*ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2*) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมและสารสนเทศ พร้อมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มีต่อรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันให้แก่ผู้ถือหุ้น (*ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3*)

อนึ่ง วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ถือว่าเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าวาระที่ 3 หรือวาระที่ 4 ที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วนั้นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมติพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการเช่ากลับอาคารสำนักงานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 6 ท่าน คือ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 24.22% นายธีระเดช จิราธิวัฒน์ 9.98% นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ 4.25% นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ 2.63% นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ 4.94% และ นางสาวกมล เวชชาชีวะ 4.97%

วาระที่ 5 อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความจำเป็นและได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ เพิ่มเติม จากจำนวนไม่เกิน 250 ล้านบาทเป็นจำนวนไม่เกิน 400 ล้านบาท โดยเป็นการกู้ยืมประเภทชำระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ เท่ากับอ้างอิงจากอัตรา MLR ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยการทำสัญญากู้ยืมเป็นครั้งตามงวดของการกู้ยืม ทั้งนี้ ในการกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงินล่าสุดมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละ 1.375 ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และมูลค่าเงินกู้ยืมสูงสุดที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้สามารถรับความช่วยเหลือทางการเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท โดยขนาดรายการมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 18,000,000 บาท คำนวณจาก $400,000,000 \times 4.50\%$ โดยใช้สมมติฐานการกู้ยืมประมาณ 1 ปี

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่มีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการและได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดีและตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องของความเหมาะสม ผล ความเหมาะสมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการทำรายการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ จะนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมและสารสนเทศ พร้อมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มีต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และเทียบเท่าการทำรายการกับบุคคลภายนอก

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 24.22 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนี้ครบถ้วนได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการกำหนดให้บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 8.30 น.

อนึ่งเพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง หรือไม่สามารถส่งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่ **ศ. ดร.พรชัย ขุนจินดา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือนายจรูญ อินทจาร กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้

บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข มากับหนังสือเชิญประชุม สำหรับคัสโตเดียนสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์) จากเว็บไซต์ https://www.bangkokpost.co.th/corporate_info/investor-information

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วคิน โชติศิริ

(นายวคิน โชติศิริ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี

และเลขานุการบริษัท

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536001583

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันที่ 22 เมษายน 2563

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโฟสต์

เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายวรชัย พิจารณ์จิตร

ศ. ดร.พรชัย ชุนทจินดา

นายจอห์น ทอมป์สัน

นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา

นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ์

นายจรรุญ อินทजार

ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

กรรมการที่ลาประชุม

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

นายชาติศิริ โสภณพนิช

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

ดร.ศิริรัช โรจนพฤษ์

ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 ราย และมอบฉันทะ 26 ราย รวม 34 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 421,604,029 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.3208 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 3

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงทำการจัดการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams โดยปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 เมษายน 2563 และมาตรการขององค์การอนามัยโลกในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม คือ คณะกรรมการบริษัทนั่งอยู่ในห้องประชุมบอร์ด ชั้น 1 ส่วนผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนั่งอยู่ในห้องประชุมชั้น 8 ของสถานที่เดียวกันคืออาคารบางกอกโฟสต์ ทั้งสองฝั่งสามารถได้ยิน ได้ตอบ และแสดงความเห็นตลอดการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งบริษัทได้ทำการบันทึกภาพและเสียงไว้ด้วยแล้ว

นายวรชัย พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ผากขอภัยมา ณ ที่นี้ ที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมและเป็นประธานในที่ประชุม เช่นปกติ โดยได้มอบหมายให้ตนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) หลังจากนั้นได้เชิญให้ นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

กรรมการ

นายวรชัย พิจารณ์จิตร

รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร

และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ศ.ดร.พรชัย ชูณหจันดา

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

นายจอห์น ทอมป์สัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา

กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

กรรมการและกรรมการบริหาร

นายจรูญ อินทจาร

กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ไม่มี

ผู้บริหาร

นายภัตสรกรณ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ บริษัท โปสต์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มีเดีย จำกัด

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท

นางศิริมา ลีมีวริยะเลิศ

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายและการตลาด

นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์

ผู้จัดการกลุ่ม งานธุรกิจพาณิชย์พิเศษ

นายศุภยรัฐ บุญยมณี

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

นายวุฒิ นนทฤทธิ์

บรรณาธิการโพสต์ทูเดย์

นายวิฑูรย์ ชุ่มสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางภัทริกา ชุตติชูเดช

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

หม่อมหลวงพอยศ กัลยาณะวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มัชฌิม กรุ๊ป จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นางสาวสุลลิต อาตสว่าง

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

นางสายฝน อินทร์แก้ว

บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นบุคคลที่เป็นอิสระที่เข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลการลงคะแนน การลงคะแนน และการนับคะแนน

นายสถิตย์ เสนสุภา

บริษัท วิกเคอรี่แอนด์วอร์ช จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นายอรรถนพ แสงวงษ์

บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านการทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงชี้แจงขั้นตอนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท บริษัทได้ส่งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อม กับหนังสือนัดประชุมแล้ว ดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และนำไปลบจากเสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่าเห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ประธานชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 421,604,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย รวมเป็นจำนวน 37 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 421,604,208 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

ประธานชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานประจำปี 2562 และงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 ดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงภาพรวมของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน (308.8) ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน (167.7) ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น (141.1) ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ (84.1) โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับโครงสร้างการดำเนินงาน การยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์และหนังสือพิมพ์ M2F และการยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่ายของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการบันทึกค่าชดเชยพนักงาน การด้อยค่าของเครื่องจักร อุปกรณ์และอะไหล่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน การด้อยค่าของค่าความนิยม รวมถึงการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน คิดเป็นจำนวนเงินรวม 247.9 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมรายการ

ดังกล่าวบริษัทจะมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน (60.9) ล้านบาท ขาดทุนลดลง (106.8) ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ (63.7)

รายได้จากการขายและบริการรวมของกลุ่มบริษัทลดลง (419.8) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (34.4) สาเหตุหลักเกิดจากการชะลอตัวของสถานะเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้งบประมาณสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณาลดลง และผลจากการหยุดพิมพ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์และหนังสือพิมพ์ M2F

ต้นทุนขายและบริการของกลุ่มบริษัทลดลง (242.9) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (24.5) เนื่องจากการปรับลดต้นทุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และนิตยสารให้เหมาะสมกับยอดขายที่เปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายในการขายรวมของกลุ่มบริษัทลดลง (7.7) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (5.3) เป็นผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ และนิตยสารให้สอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมของกลุ่มบริษัทลดลง (15.4) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (7.2) เนื่องจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในความเป็นจริงแล้วภาพรวมผลดำเนินงานของบริษัทที่มีผลขาดทุนลดลงจากปีก่อน แต่เนื่องจากบริษัทกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ประกอบกับการที่ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาตั้งการด้อยค่าตามมาตรฐานบัญชี ทำให้บริษัทดูมีผลขาดทุนสูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้มีการพยายามสร้างมาตรฐานหรือบรรทัดฐานใหม่ก่อนที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จะเกิด อาทิ ยุติฉบับพิมพ์ของโพสต์ทูเดย์เพื่อเปลี่ยนไปมุ่งเน้นการนำเสนอบนสื่อออนไลน์แทน ยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์แจกฟรี M2F ยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่ายของบริษัท และทำการว่าจ้างบริษัท Outsource ในการพิมพ์แทน เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงปรับลดบุคลากรที่ไม่จำเป็น ซึ่งบริษัทได้ทำการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมเป็นจำนวน 38 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 421,605,208 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 421,605,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานชี้แจงว่าบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว และบริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2562 ดังนี้

บาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(55,094,804)	(125,622,996)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 421,605,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

ประธานชี้แจงในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 ประกอบด้วย นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ นายรัชเชล เลตัน เคนูเอวา และนายวรชัย พิจารณ์จิตร รวม 4 ท่าน

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ นายรัชเชล เลตัน เคนูเอวา และนายวรชัย พิจารณ์จิตร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและจำนวนครั้งของการเข้าประชุมกรรมการในปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 แล้ว และวัน เดือน ปี ที่กรรมการทั้ง 4 ท่านได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุดเป็นดังนี้

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | (27 เมษายน 2560) |
| 2. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ | (27 เมษายน 2560) |
| 3. นายรัชเชล เลตัน เคนูเอวา | (27 เมษายน 2560) |
| 4. นายวรชัย พิจารณ์จิตร | (24 เมษายน 2561) |
| 5. ดร.ศิริรัช โรจนพฤกษ์ | (24 เมษายน 2561) |
| 6. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ | (24 เมษายน 2561) |
| 7. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ | (24 เมษายน 2561) |
| 8. ศ.ดร.พรชัย ชูณหจันดา | (24 เมษายน 2561) |
| 9. นายชาติศิริ โสภณพนิช | (24 เมษายน 2562) |
| 10. นายจรรุญ อินทจาร | (24 เมษายน 2562) |
| 11. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ | (24 เมษายน 2562) |
| 12. นายจอห์น ทอมป์สัน | (24 เมษายน 2562) |

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่ง กรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับฉลาก ซึ่งในวาระนี้บริษัทจะเก็บรวบรวมใบลงคะแนนทั้งหมด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
เห็นด้วย 420,631,208 เสียง ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
2. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
เห็นด้วย 421,605,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3. นายรัชเชล เลตัน เคนูเอวา
เห็นด้วย 421,605,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
เห็นด้วย 420,631,208 เสียง ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานชี้แจงในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ลดลงจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 21 จากจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติไว้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสถานะของบริษัทและผลการดำเนินงานที่ขาดทุน ทั้งนี้การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร เหมือนกับในแต่ละปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้แจกแจงวิธีการจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และการจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 421,605,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทนภัส วรรณสมบุญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,725,000 บาท ลดลง 1,675,000 บาท จากปี 2562 จำนวน 3,400,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทนภัส วรรณสมบุญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,725,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 421,605,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานกล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ขอขอบคุณคุณสายฝน อินทร์แก้ว และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยดี และขอแสดงความยินดีกับ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่มีคุณสุลลิต อาดสว่าง เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ในการที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุนทั่วไป รวมทั้งอนุมัติให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์แก่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ 1. ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) และ 2. อาคารสำนักงาน (คลองเตย) เนื่องจากบริษัทประสบภาวะขาดสภาพคล่อง มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานติดต่อกันหลายปี สาเหตุมาจากพฤติกรรมกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไป จากสื่อสิ่งพิมพ์ไปยังสื่อออนไลน์ รวมถึงการชะลอตัวของสถานะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งส่งผลให้งบประมาณในสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง ประกอบกับบริษัทได้ยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และทำการว่าจ้างบริษัท Outsource ในการพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นมา รายละเอียดของสินทรัพย์ 1. และ 2. เป็นดังนี้

อ้างอิงจากราคาประเมินที่จัดทำโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน คือ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ สข. 24/2555 ตามวันประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

1. ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 แยกจากถนนเทพรัตน (ทางหลวงหมายเลข 34) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 19+700 (ฝั่งขาเข้า) ไปทางทิศใต้ประมาณ 70 เมตร ในตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย **ที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง** มีเนื้อที่ดิน 19 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา พร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารโรงพิมพ์ อาคารคลังเก็บกระดาษ อาคารสำนักงานจัดจำหน่าย โรงเก็บสารเคมี อาคารควบคุมไฟฟ้าย่อย อายุอาคารประมาณ 13 ปี และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ได้แก่ ถนนและลานคอนกรีต รั้วลวดหนามและเสาคอนกรีตพร้อมประตูรั้ว และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมสูงสุด 368.50 ล้านบาท **เครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์** เครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 6 รายการ รวม 23 ชุดต่อเครื่อง มีอายุใช้งานประมาณ 2 - 12 ปี ซึ่งมีมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมสูงสุดระหว่าง 93.00 - 141.00 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้ซื้อยังคงผลิตต่อที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) มูลค่าตามสภาพการใช้อยู่ปัจจุบันจะอยู่ที่ 141.00 ล้านบาท แต่ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายไปผลิตที่อื่น มูลค่าจำหน่ายเครื่องจักรเพื่อนำไปผลิตต่อจะอยู่ที่ 93.00 ล้านบาท
2. อาคารสำนักงาน (คลองเตย) ตั้งอยู่เลขที่ 136 ถนน ฒ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย **ที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง** มีเนื้อที่ดิน 7 ไร่ 64.0 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยรวม 35,483 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน อาคารบริการ อาคารสำนักพิมพ์ อาคารจอดรถ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ได้แก่ ป้อมยาม ถนนและลานคอนกรีต รั้วและประตูรั้วเหล็กตัด ซึ่งมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมสูงสุดอยู่ที่ 1,175.00 ล้านบาท

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติช่วงราคาที่เหมาะสมของมูลค่าการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่จำนวนรวม 1,636.50 - 1,684.50 ล้านบาท รวมทั้งกำหนดแนวทางในการเจรจาต่อรองกับบุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อว่าราคาที่ตกลงซื้อขายกันจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับผลการเจรจาต่อรองและผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ โดยช่วงราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 จะอยู่ที่จำนวนรวม 1,472.85 - 1,516.05 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในราคาไม่ต่ำกว่าจำนวนรวมที่ 1,472.85 ล้านบาท

คุณรัตน์ฐาภัทร ศรีพิสิฐ ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า สำหรับสินทรัพย์ทั้ง 2 รายการ ตอนนี้บริษัทกำลังอยู่ในการเจรจากับผู้สนใจหรือไม่อย่างไร

คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการเจรจากับผู้สนใจบางราย แต่ยังไม่ได้ทำข้อตกลงและสัญญาใดๆ โดยหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น บริษัทได้ทำการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เพื่อทำการประเมินและแสดงความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา

คุณสิทธิโชค บุญณชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เมื่อจำหน่ายเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ได้แล้ว ต่อไปบริษัทจะทำการว่าจ้างบริษัท Outsource ในการพิมพ์หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ทั้งหมดเลยหรือไม่ และสำหรับพนักงานที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) บริษัทจะมีการบริหารจัดการโยกย้ายให้ไปรับผิดชอบในส่วนอื่น อาทิ ส่วนงานออนไลน์ หรือไม่ อย่างไร

คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทมีเครื่องพิมพ์ประสิทธิภาพสูงที่อยู่ในอดีตเคยพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ประมาณ 70,000 ฉบับต่อวัน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ประมาณ 40,000 ฉบับต่อวัน และหนังสือพิมพ์แจกฟรี M2F แต่หลังจากที่บริษัทยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์และหนังสือพิมพ์ M2F เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ทำให้จำนวนการพิมพ์ลดลง ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่เพียงพอกับต้นทุนทางตรงที่บริษัทมี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าหากใช้เครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการพิมพ์ในปริมาณน้อย การว่าจ้างบริษัท Outsource ที่บริษัทสามารถกำหนดค่าพิมพ์ได้เป็นทางเลือกที่ดีกว่า ทั้งนี้ การมีเครื่องพิมพ์ก็เป็นเรื่องดีกับบริษัทในแต่ละเขตและสภาวะ อย่างไรก็ตามในอดีตที่บริษัทมีงานเยอะและมีจำนวนการพิมพ์มาก แต่ก็ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและบุคลากร และเมื่อปัจจุบันเครื่องพิมพ์ไม่ได้มีการใช้งาน บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะจำหน่ายออกไป ซึ่งได้มีการเจรจากับผู้สนใจบางรายตามที่แจ้ง แต่ด้วยความที่เครื่องพิมพ์ของบริษัทมีลักษณะการใช้งานเฉพาะ คือสำหรับการพิมพ์หนังสือพิมพ์ Broadsheet ผู้สนใจจึงมีไม่มาก ส่วนนิตยสารบริษัททำการว่าจ้างบริษัท Outsource ในการพิมพ์มาโดยตลอด ที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) มีเพียงการพิมพ์หนังสือพิมพ์เท่านั้น สำหรับเรื่องพนักงาน บริษัทได้พิจารณาพนักงานที่มีความเหมาะสมย้ายกลับมาที่อาคารสำนักงาน (คลองเตย) ส่วนพนักงานที่เหลือก็ต้องรบกวนให้ออกและทำการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย

คุณสิริพร โคตระวีระ ผู้รับมอบฉันทะ บริษัท วัชรพล จำกัด สอบถามว่า แผนการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เสนอ นอกจากเพื่อนำเงินที่ได้มาเสริมสภาพคล่องของบริษัทแล้ว ทางฝ่ายบริหารมีแผนการลงทุนอื่นหรือไม่ เพื่อที่จะนำไปต่อยอดในธุรกิจที่มีอยู่หรือธุรกิจใหม่

คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ปัจจุบันเป็นยุคของสื่อออนไลน์ ทุกองค์กรจึงมีความจำเป็นต้องลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ์ดิจิทัลและบุคลากร ในอดีตสื่อสิ่งพิมพ์เคยได้รับความนิยม แต่เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปและกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ โดยเฉพาะวัยทำงาน หันไปใช้สื่อออนไลน์ บริษัทก็ยังมีกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นแฟนพันธุ์แท้และเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์ของบริษัทมานานเกินกว่า 10 ปี ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทและบริษัทในเครือมีทีมข่าวที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องเพิ่มจึงเป็นส่วนหนึ่งของช่องทางนำเสนอข่าว ซึ่งบริษัทจะลงทุนในส่วนนั้น

คุณแดน ชินสุภักกุล ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า การดำเนินการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทั้ง 2 รายการที่บริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในราคารวมไม่ต่ำกว่า 1,472.85 ล้านบาท นั้น ในภาวะปัจจุบันคิดว่ายากลำบาก อีกทั้งเครื่องพิมพ์ของบริษัทเป็นเครื่องพิมพ์ระดับโลก และเมื่อดูงบการเงินของบริษัทแล้ว มีหนี้สินรวมกว่า 1,300 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้จากท่านประธานกรรมการจำนวน 161 ล้านบาท และที่ขอเพิ่มอีกเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 250 ล้านบาท จึงขอถามคุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ว่าในปีที่บริษัทจะใช้เงินประมาณเท่าไรในการดำเนินการ ซึ่งตอนนี้ผ่านไปแล้ว 4 เดือน คงมีการใช้เงินไปแล้วบางส่วน จากอีก 89 ล้านบาทที่เหลืออยู่ ดังนั้น จึงควรริบจำหน่ายสินทรัพย์ โดยขอเสนอว่าไม่ต้องตรึงราคาที่ 1,472.85 ล้านบาท หากแยกขายหรือรวมกันขายแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ลำบาก ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลย หรือถ้าขายไม่ได้หลังการลงโฆษณา 45 วัน ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ตัดสินใจแทนที่จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เนื่องจากจะใช้เวลานาน

คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามและคำแนะนำ และชี้แจงสถานะทางการเงินของบริษัทว่า ปี 2562 เป็นปีที่บริษัทมีการปรับลดค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวกับพนักงานและต้นทุนคงที่ ตอนที่ทำประมาณการปี 2563 คาดว่าบริษัทจะสามารถประคองตัวได้หากมีรายได้เฉลี่ย 40 - 50 ล้านบาทต่อเดือน โดยรายได้หลักมาจาก 3 ส่วน คือ รายได้โฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ รายได้โฆษณาบนสื่อดิจิทัล และรายได้การจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มากนัก แต่ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ประมาณการของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง รายได้ที่คาดว่าจะได้ถูกเลื่อนออกไป ส่วนแผนกหลังบ้าน (Back office) ก็ต้องเลื่อนการชำระค่าใช้จ่ายออกไปด้วย ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท อย่างไรก็ตามในปี 2562 ที่บริษัทต้องขอความช่วยเหลือจากคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ โดยขอรับความช่วยเหลือมาแล้วจำนวน 161 ล้านบาท และจะขอเพิ่มอีก 89 ล้านบาท ในระหว่างดำเนินการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันนั้น คาดว่าจะเพียงพอ แต่ปัจจุบันค่อนข้างมีความวิตกกังวลว่าบริษัทอาจจะตกอยู่ในสถานะขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ติดต่อกับสถาบันการเงินต่างๆ ในการขอยืดอายุการชำระคืนเงินต้น ซึ่ง บางธนาคารได้ตอบรับแล้วว่าจะนำไปพิจารณา แต่ไม่ยอมเรื่องดอกเบี้ย ส่วนมาตรการภาครัฐต่างๆ ที่มีการประกาศออกมานั้น ให้ความช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม SME ที่มีรายได้และทุนจดทะเบียนไม่มากนัก เช่นเดียวกับเรื่องสินเชื่อผ่อนปรน ซึ่งบริษัทไม่เข้าข่ายตามเกณฑ์ ส่วนเรื่องช่วงราคาเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เป็นราคาที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อน

เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดังนั้น ไม่ว่าจะจำหน่ายได้หรือไม่คงต้องขอกลับมาเสนอผู้ถือหุ้นอีกครั้งว่าควรพิจารณาในลักษณะเช่นใด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติมติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุนทั่วไป รวมทั้งอนุมัติให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 421,605,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่พิจารณาอนุมัติ และทางบริษัทจะรีบดำเนินการต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในปี 2562 บริษัทมีความจำเป็นและได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นที่ร้อยละ 24.22 โดยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินมาแล้วจำนวนรวม 161 ล้านบาท และจะขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมอีกจำนวน 89 ล้านบาท ในระหว่างที่ดำเนินการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวมเป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 250 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งรายละเอียดจะแสดงในงบการเงินของบริษัทสำหรับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หากคำนวณขนาดรายการจากเงินกู้จำนวนสูงสุดไม่เกิน 250 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยใช้สมมติฐานการกู้ยืมตั้งแต่วันลงนามในสัญญาฉบับแรกคือวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เป็นประเภทเงินกู้ชำระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักประกันอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละ 1.00 ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มูลค่าดอกเบี้ยจ่ายสูงสุดจะเท่ากับ 21.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าที่บริษัทจ่ายให้สถาบันการเงิน เนื่องจากความอนุเคราะห์ของคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ อย่างไรก็ตาม หากอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง มูลค่าดอกเบี้ยจ่ายสูงสุดจะลดลงตามอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเช่นกัน

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ขนาดของรายการถือเป็นรายการใหญ่ เนื่องจากเกินกว่า 20 ล้านบาท บริษัทจึงได้จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติการทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย คือ คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 121,096,150 หุ้น มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 299,535,058 เสียง ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่พิจารณาอนุมัติและขอบคุณในความกรุณาของคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทโดยไม่มีหลักประกันและอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าของสถาบันการเงิน ในสภาวะอันยากลำบากของบริษัทที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมถึงซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพิ่มเติม

ประธานกล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและในนามของคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา

(นายวรชัย พิจารณ์จิตร)

รองประธานกรรมการ

ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

(นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

และเลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี
สัญชาติ/อายุ	ไทย / 58 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- พ.ศ. 2538 ดุษฎีบัณฑิต สาขาการเงิน Florida International University
- พ.ศ. 2534 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน Florida International University
- พ.ศ. 2531 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ. 2528 บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) (IOD) รุ่นที่ 27/2012
- หลักสูตร Role of Nomination and Compensation Committee (NCC) (IOD) รุ่นที่ 12/2011
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ด้านตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11/2010
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) (IOD) รุ่นที่ 4/2005
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (IOD) รุ่นที่ 36/2003

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คีออปเปอร์ไวร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ แองค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ราชบัณฑิตยสภา
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

- พ.ศ. 2555 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาวชิรมงกุฏ

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ชื่อ – สกุล	นายจรูญ อินทजार
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี
สัญชาติ/อายุ	ไทย / 76 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP 176/2556)
- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท. 13)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT4)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 กรรมการอิสระ บริษัท แอปโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2557-กันยายน 2558 กรรมการกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- พ.ศ. 2556-พฤษภาคม 2557 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
- 28 พฤษภาคม 2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
- 3 มีนาคม 2549 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
- 1 ตุลาคม 2546 ผู้พิพากษาศาลฎีกา

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

*คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ มิได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้เห็นสมควรถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายอื่นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่สี่ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับจำนวน และคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโปสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

()

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิดอาคารสแตมปี
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก โฟสค์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโฟสค์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้มาเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวาระที่ 7

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการทำรายการเข้ากลับอาคารสำนักงานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้อบังคับ บริษัท บางกอก โพลสต์ จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 1 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 2 การประชุมวิสามัญ

(ก) การจัดประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อใดก็ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และจะต้องจัดให้มีการประชุมขึ้นภายในประเทศไทยในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง คณะกรรมการต้องเรียกประชุมวิสามัญเมื่อผู้ถือหุ้นทำหนังสือร้องขอโดยนับหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งนับหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอจากผู้ถือหุ้น

(ข) คำบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญ

คำบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญประจำปีจะต้องส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุมวิสามัญพร้อมทั้งโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า (3) วันด้วย คำบอกกล่าวเรียกประชุมจะต้องระบุสถานที่ วันและเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งรายละเอียดในเรื่องที่จะเสนอ เพื่อรับทราบ หรือเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาในที่ประชุมรวมทั้งแนบความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวไว้พร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุม

ข้อ 3 องค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประชุมจะปรึกษากิจการอันใดหาได้ไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดนับหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงนัดไปถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นไม่ครบองค์ประชุมดังที่กำหนดไว้ในข้อนี้ ก็ให้เลิกประชุม ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตาม ข้อ 2 (ก) ให้เรียกนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 4 ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นให้เข้าประชุม และออกเสียงในการประชุมใดๆ ก็ได้ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นจะต้องทำหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานในที่ประชุม ณ สถานที่ประชุม ก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียง

ผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่า ตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 5 การออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมใหญ่ใดๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงมติใดๆ เว้นแต่การที่กฎหมายกำหนด หรือการอนุมัติกิจการอื่นใดในที่ประชุมใหญ่ (รวมทั้งการเลือกตั้งกรรมการ) จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเป็นเสียงข้างมาก จากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีผู้เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียงจะต้องกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอให้ลงคะแนนลับ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการ

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างประเทศ) ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ดิจิตอล แสคมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัว ของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างประเทศ) ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ดิจิตอล แสคมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ดิจิตอล แสคมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

3. กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (ข) หนังสือมอบอำนาจที่คัสโตเดียนมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลผู้มีอำนาจมอบฉันทะได้
- (ค) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- (ง) เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้น และคัสโตเดียนตามข้อ 2.

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก หากเอกสารมีต้นฉบับที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้มีอำนาจของนิติบุคคล

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อทำการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 08:30 น. วันที่ 18 มีนาคม 2564

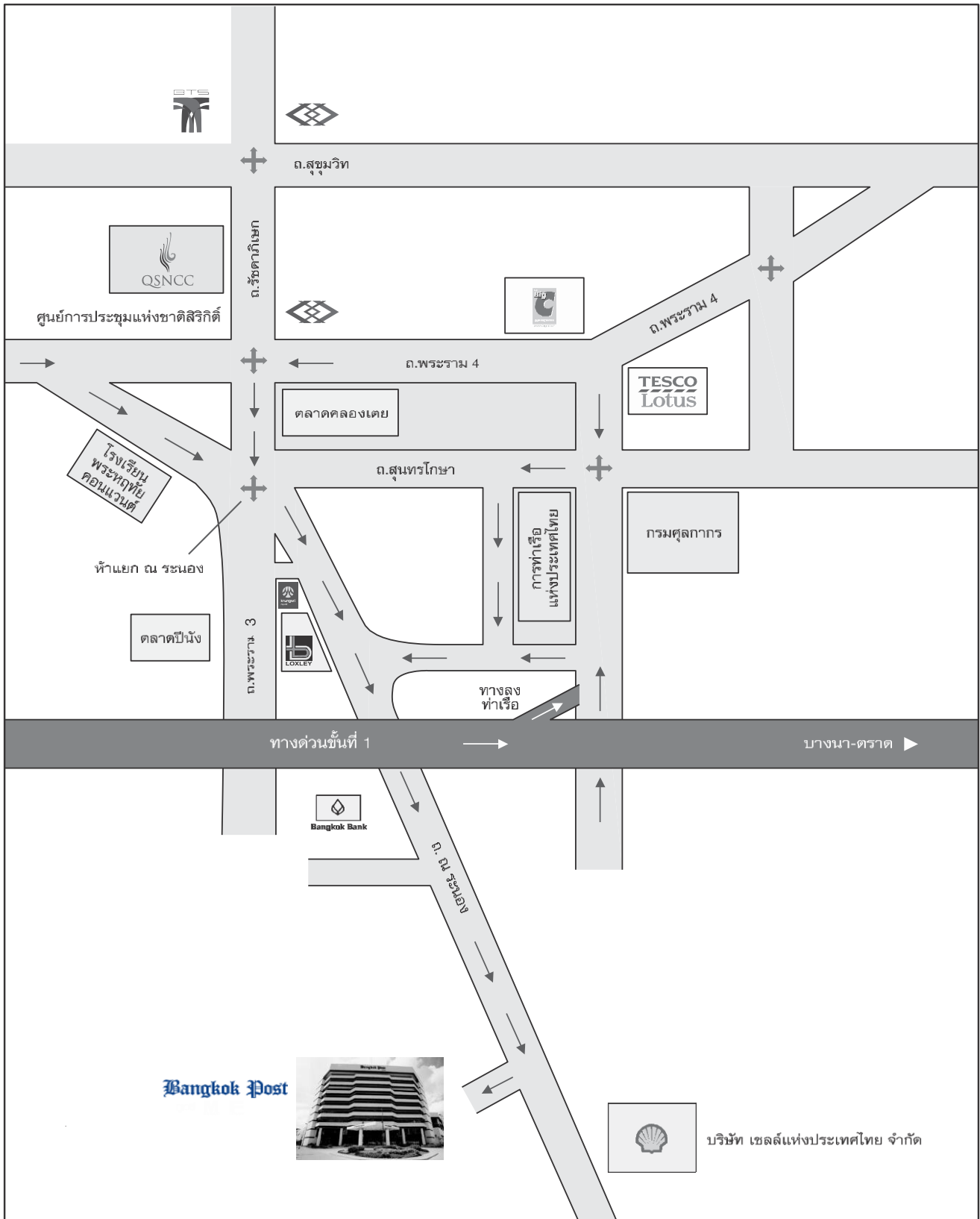
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทฯ ได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้กัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม เฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ เมื่อรวมกับการออกเสียงลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน แล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่าเห็นด้วย โดยบริษัทฯ จะตรวจนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการนั้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ภายหลังจากลงคะแนนเสียงแล้ว บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับฉลาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : แผนที่บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0 2616 4000 โทรสาร 0 2616 4597

www.bangkokpost.co.th | www.bangkokpost.com | www.posttoday.com | www.postbookonline.com | www.ellethailand.com | www.forbesthailand.com |

www.younoi100lan.com