

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107536001583
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
วันที่ 26 เมษายน 2566
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโฟสต์
เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายวรชัย พิจารณ์จิตร	ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา	
นายจรูญ อินทจาร	
ดร.ศิริรัช โรจนพฤษ์	
นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา	
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	
นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์	

กรรมการที่ลาประชุม

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
นายชาติศิริ โสภณพนิช
ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

ณ เวลา 11.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 5 ราย และมอบฉันทะ 27 ราย รวม 32 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 414,657,131 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.93 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 และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน กล่าวว่า คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ผাগขออภัยมา ณ
ที่นี้ ที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมและเป็นประธานในที่ประชุมเช่นปกติ โดยได้มอบหมายให้คนทำหน้าที่ประธานในที่
ประชุม (“ประธาน”) จากนั้นแนะนำตัวเองและกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการ

นายวรชัย พิจารณ์จิตร	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายจรูญ อินทจาร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร. ศิริรัช โจรจนพฤษ์	กรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ไม่มี

หลังจากนั้นได้เชิญให้ นายวศิน โชติรวี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท แนะนำ
ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือ
หุ้นทราบ ดังนี้

ผู้บริหาร

นายศุภย์รัฐ บุญยมณี	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นายวิฑธณ ชุ่มสุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นางภัทริกา ชุตินุเดช	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
-----------------------	-------------------------------

ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นบุคคลที่เป็นอิสระที่เข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนน

นายสถิตย์ เสนสุภา	บริษัท วิกเคอร์แอนด์วรชัย จำกัด
-------------------	---------------------------------

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านการทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงชี้แจงขั้นตอนผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัท ก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท บริษัทได้ส่งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว 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 มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ และนำไปลบจากเสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง แล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่าเห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ประธานชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 414,657,131 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

ประธานชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานประจำปี 2565 และงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2565 ดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

นายวศิน โชติทวี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงภาพรวมของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ว่าผลขาดทุนสุทธิของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน (50.9) ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน (107.4) ล้านบาท ขาดทุนลดลง (56.5) ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ (52.6) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับโครงสร้างหนี้ และการปรับโครงสร้างการดำเนินงาน และมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

รายได้จากการขายและบริการรวมของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.1 จากจากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ดีขึ้นอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่บรรเทาลง ทำให้งบประมาณในสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น รายได้ของสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 385.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 368.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 165.9 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 157.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 เนื่องจากรายได้จากการขายโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6

นายเมธี อันอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเรื่องหนี้สินจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น 185 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา นายเมธี อันอดิเรกกุล ได้กล่าวขอบคุณที่กรรมการได้ให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก ทำให้เงินสดของบริษัทก็มีเพิ่มขึ้น จึงขอแนวทางการแก้ปัญหาที่ไม่ต้องกู้ยืมจากกรรมการต่อไป

นายวศิน โชติทวี ชี้แจงว่าที่บริษัทมีเงินสดเหลือเนื่องจากเดือนกันยายน ปีที่แล้วบริษัทได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ถึงการขายลิขสิทธิ์ของหนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ ออนไลน์ จำนวน 55 ล้าน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้มีเงินสดเหลือในส่วนที่กู้ยืมจากกรรมการบริษัทได้กู้ยืมมาก่อนการขายลิขสิทธิ์ดังกล่าว นายเมธี อันอดิเรกกุล จึงให้คำแนะนำว่าควรจะนำเงินสดที่เหลือคืนกรรมการไปก่อนเพื่อประหยัดดอกเบี้ยเงินกู้ให้บริษัท นายวศิน โชติทวี ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัท

ยังคงต้องเก็บเงินสดเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการต่อไป เพราะบางเดือนบริษัทมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายอยู่ ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ ขณะนี้เราพยายามบริหารรายได้ให้มากกว่ารายจ่าย

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามตัวเลขหลังปิดงบก็เห็นด้วยที่ควรจะคืนเงินกู้ให้แก่ผู้ให้กู้เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน แต่ทางปฏิบัติแล้วสภาพคล่องทางการเงินในการรับเข้าหรือจ่ายออกไปไม่ตรงตามเวลา ทำให้มียอดเงินกู้จากผู้ให้กู้มากขึ้นกว่าปีที่แล้ว ส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาเราต้องพยายามหารายได้ให้มากกว่ารายจ่าย หากมีเงินสดเหลือเมื่อไรก็ควรดำเนินการคืนเงินกู้ยืม

คุณสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าเรื่องเงินที่บริษัทมีปัญหาตัวเลขติดลบอยู่นั้น ตนมีข้อเสนอโดยพร้อมที่จะเพิ่มทุนซึ่งได้เคยแจ้งไว้ตั้งแต่ปีก่อนหน้าแล้ว แต่บริษัทต้องมีการเติบโตที่มั่นคง และสอบถามว่าบริษัทได้มีการเสนอโมเดลในการทำคอนแทกโซเชียล มีเดียหรือไม่เพราะน่าจะเป็นวิธีที่ทำให้เติบโตต่อไปได้

ประธานขอบคุณข้อเสนอแนะและชี้แจงว่าในเรื่องเพิ่มทุนนั้นคณะกรรมการบริษัทกำลังพิจารณาในเรื่องนี้อยู่พร้อมกับที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อลดสภาพเงินกู้ ส่วนในเรื่องโซเชียล มีเดียซึ่งมีหลายช่องทางนั้น คณะกรรมการไม่ได้นั่งนอนใจและพยายามผลักดันให้มีการปรับปรุงทางดิจิทัล โดยเล็งเห็นว่าในอนาคตรายได้จากออนไลน์จะเติบโตเพิ่มขึ้น

มีผู้ร่วมเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวมเป็นจำนวน 34 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 414,657,352 เสียง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 414,657,352 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานชี้แจงว่าบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว และบริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2565 ดังนี้

หน่วย:บาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ขาดทุนสำหรับปี 2565	(50,972,070)	(38,131,145)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 414,657,352 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

ประธานชี้แจงในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2566 ประกอบด้วย นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา และนายวรชัย พิจารณ์จิตร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควร เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา และนายวรชัย พิจารณ์จิตร กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการของบริษัทเป็นอย่างดี โดยบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมกรรมการในรอบปีที่ผ่าน มาไว้ในรายงานประจำปี 2565 แล้วและวัน เดือน ปี ที่กรรมการทั้ง 4 ท่านได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุดเป็นดังนี้

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | (22 เมษายน 2563) |
| 2. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ | (22 เมษายน 2563) |
| 3. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา | (22 เมษายน 2563) |
| 4. นายวรชัย พิจารณ์จิตร | (22 เมษายน 2563) |
| 5. ดร.ศิริชัย โรจนพุกกะ | (24 เมษายน 2564) |
| 6. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ | (24 เมษายน 2564) |
| 7. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา | (24 เมษายน 2564) |
| 8. นายชาติศิริ โสภณพนิช | (27 เมษายน 2565) |
| 9. นายจรรุญ อินทजार | (27 เมษายน 2565) |
| 10. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ | (27 เมษายน 2565) |

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับฉลาก ซึ่งในวาระนี้บริษัทจะเก็บรวบรวมใบลงคะแนนทั้งหมด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
เห็นด้วย 414,646,352 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วย 11,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0027 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
2. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
เห็นด้วย 414,646,352 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วย 11,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0027 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา
เห็นด้วย 414,646,352 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วย 11,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0027 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
เห็นด้วย 414,646,352 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วย 11,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0027 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานชี้แจงในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 ทั้งนี้การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร เหมือนกับในแต่ละปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้แจกแจงวิธีการจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และการจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 414,657,352 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,320,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ที่ประชุมมีมติคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรอบระยะเวลาปี 2566 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,320,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 414,657,352 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานกล่าวว่า มีผู้ต้องการซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพิ่มเติมหรือไม่

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่ามีความดีใจที่มีกรรมการช่วยให้เงินกู้แก่บริษัท ผมรักและเป็นห่วงหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่เชิดหน้าชูตาของคนไทย และยังช่วยพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ ผมเห็นด้วยว่ามีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามเรื่องเงินทุน ผมมีความยินดีสนับสนุนด้วย

ประธานขอบคุณในสิ่งที่คุณกิตติชื่นชม และขอมอบความชื่นชมนี้ให้เป็นผลงานกองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่พยายามรักษาคุณภาพในการนำเสนอข่าวทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อ่านและเนื้อหาสาระที่ตรงไปตรงมา รวมทั้งเสนอข่าวเป็นกลางและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายมาโดยตลอดทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

คุณสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวฝากถึงเรื่องทำเลที่ตั้งของบริษัทซึ่งเป็นทำเลที่ดี หากมีการปรับแผนการดำเนินงาน ขอเสนอให้พิจารณาทำเป็นสำนักงานให้เช่า หรือ คอนโดให้เช่า และยังฝากเรื่องฮวงจุ้ยสำนักงานไม่ว่าจะเป็นกระจกในลิฟท์ หรือแสงสว่างสำนักงานเป็นต้น เพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของพนักงานด้วย

ประธานแจ้งว่าอาคารและที่ดินที่ตั้งของบริษัท ได้จำหน่ายไปแล้วเพื่อชำระเงินกู้ธนาคารของบริษัท ขณะนี้บริษัทเป็นผู้เช่าอาคาร แต่หากบริษัทมีการบริหารจัดการให้มีกำไรก็จะพิจารณาเกี่ยวกับที่ดินต่อไป ส่วนเรื่องฮวงจุ้ยจะฝากให้ทางทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลพิจารณาครับ

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องร้านขายหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งหายากมากสำหรับลูกค้าจรตอนนี้ ส่วนร้านที่เคยขายก็ไม่ขายแล้ว ผมเคยถามชาวต่างชาติแม้กระทั่งตามสถานทูต เรื่องการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ก็ได้รับคำตอบว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวมีความเป็นกลางพอสมควร จึงสอบถามว่าทำยังไงจะให้ซื้อได้ง่ายขึ้นครับ

ประธานตอบว่าวันนี้แผงหนังสือทั้งหลายที่เคยฝากวางขายไว้ มีคนมาซื้อน้อย ไม่ได้กำไรมาก ก็แทบจะไม่มีแผงหนังสือแล้ว แต่บริษัทก็ไม่ได้นั่งนอนใจ ตรงไหนที่มีช่องทางจำหน่ายได้เช่นใน ซูเปอร์มาเก็ตในห้างที่มีชาวต่างชาติซื้อก็จะมีฝากขายอยู่ เช่น ท็อป ซูเปอร์มาเก็ต และซูเปอร์มาเก็ตอื่นๆ ด้วย โดยส่วนมากแล้วบริษัทจะขายเป็นสมาชิกรายปี ทั้งแบบรูปเล่มพิมพ์และออนไลน์ ขณะนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ทำให้คนขายแผงมีน้อย แต่บริษัทก็มีช่องทางขายเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น สามารถอ่านผ่านมือถือ หรือผ่านช่องทางโซเชียลมากขึ้น และต้องยอมรับว่าในอนาคตหนังสือพิมพ์รูปเล่มพิมพ์จะถูกปฏิบัติไปเป็นแบบออนไลน์มากขึ้น และต้องขอบคุณที่คุณกิตติว่าสถานทูตหรือชาวต่างชาติเห็นว่าเราเป็นสื่อที่เป็นกลางพอสมควร ก็รู้สึกเป็นความภาคภูมิใจของกองบรรณาธิการและบริษัท เพราะเป็นแนวที่เราได้พยายามรักษาและยืนยงอยู่มาได้เป็นเวลา 70 กว่าปีแล้วและจะทำต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพิ่มเติม

ประธานกล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและในนามของคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและทีมงานทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม
ในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 12.15 นาฬิกา

(นายวรชัย พิจารณ์จิตร)

รองประธานกรรมการ

ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

(นายวศิน โชติรวี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี

และเลขานุการบริษัท