

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536001583

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันที่ 24 เมษายน 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยรูปแบบเดียว

วันเวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเดียว โดยบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และการลงคะแนนเสียงในรูปแบบ e-Voting

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารกล่าวสวัสดิและทักทายผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวขออนุญาตมอบหมายหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ให้คุณวรชัย พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร ดำเนินการประชุมตามวาระ

นายวรชัย พิจารณ์จิตร กล่าวขอบคุณคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ และกล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

นายวรชัย พิจารณ์จิตร	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายจรรยา อินทจาร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ผศ. วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

หลังจากนั้นได้เชิญให้ นายวศิน โชติทวี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท แนะนำผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน กรณีถือเป็นบัตรเสีย การแสดงความคิดเห็นและตอบข้อสงสัยให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายศุภชัย บุญยมนี่	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นายวิฑูรย์ ชุ่มสุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นางภทริกา ชุตินุเดช	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายสถิตย์ เสนสุภา	บริษัท วิคเคอร์แอนด์วรชัย จำกัด
-------------------	---------------------------------

นายวศิน โชติทวี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ราย และมอบฉันทะ 28 ราย รวม 32 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 407,890,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 500,000,000 หุ้น ครอบคลุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 3

นายวศิน โชติทวีได้ชี้แจงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน กรณีถือเป็นบัตรเสีย การแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัย ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง e-voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ให้กดตกลงเพื่อยืนยัน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom ไปโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู e-Voting

4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับไปยังหน้าต่าง e-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
 5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนโดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน e-Voting และผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นั้น บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า

กรณีถือเป็นบัตรเสีย

- การลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เกินกว่าหนึ่งประเภทความเห็น ยกเว้น การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นที่สามารถลงคะแนนแบบแยกความเห็นได้
- การแก้ไข หรือขีดฆ่าความเห็นโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โดยมีได้ลงนามกำกับในหนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ ที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้

การแสดงความคิดเห็น/สอบถามข้อสงสัย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้ดังนี้

- ผ่านระบบพิมพ์ข้อความ
ให้ไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความมายังระบบ
- ผ่านระบบเสียงด้วยการสนทนา
 - ให้ไปที่เมนู participate ด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise hand)
 - เมื่อพิธีกรขานชื่อท่าน เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่านกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอให้ท่านพิมพ์ข้อความในเมนู Q&A แทนเพื่อผู้ดำเนินรายการจะได้อ่านคำถามแทนท่าน
 - ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้อง
 - บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์ผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะอ่านคำถามท่านในภายหลัง

ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านการทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงชี้แจงขั้นตอนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

จากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ประธานชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 407,890,250 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

ประธานชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานประจำปี 2566 และงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น แล้วนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2566 และคณะกรรมการตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

นายวศิน โชติทวี ได้ชี้แจงผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 385.5 ล้านบาท ลดลง 113.4 ล้านบาท (หรือ 22%) ขณะที่บริษัทมีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) รวม 25.9 ล้านบาท (ปี 2565 = 15.5 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 10.4 ล้านบาท (หรือ 67%) จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นอัตรากำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ต่อรายได้รวม (%EBITDA) 6.7% ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (ปี 2565 = 3.5%) ทั้งนี้บริษัทขาดทุนสุทธิจำนวน 57.7 ล้านบาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 50.9 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 135.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 172 ล้านบาท ลดลง 36.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 21.2 เนื่องจากการปรับโครงสร้างการดำเนินการและมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

ต้นทุนทางการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 19.2 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 17.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เนื่องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าบริษัทมีแนวทางแก้ไขผลการดำเนินงานอย่างไรบ้าง จากการที่หุ้นของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย SP, NC และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

นายวศิน โชติทวีกล่าวตอบว่า บริษัทได้รับผลกระทบหนักมากจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ผู้อ่านสื่อสิ่งพิมพ์ได้เปลี่ยนพฤติกรรมไปอ่านข่าวผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งไม่เสียค่าซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ ทำให้รายได้จากการจำหน่ายสื่อและโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงอย่างมาก บริษัทได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนการนำเสนอข่าวทางสื่อออนไลน์ ซึ่งต้องใช้เวลา รวมทั้งบริษัทกำลังดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้รายใหญ่ที่เป็นสถาบันการเงินและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากนี้ ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่บริษัทได้ประมาณปีละ 20 ล้านบาท และจะทำให้ NPAT ในปี 2567 ดีขึ้นกว่าปี 2566

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 407,890,250 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานชี้แจงว่าบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว และบริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2566

(หน่วย:บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ขาดทุนสำหรับปี 2566	(57,736,344)	(44,575,632)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 407,890,250เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือลาออก แต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

ประธานชี้แจงในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 7 ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 ประกอบด้วย ดร. ศิริรัช โรจนพฤษ์ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ และ ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา โดย นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ได้แสดงความจำนงขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ ดร. ศิริรัช โรจนพฤษ์ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ และ ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการของบริษัทเป็นอย่างดี โดยบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี 2566 แล้ว และรับทราบการลาออกของ นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา พร้อมทั้งเสนอ ศ. ดร.วิษณุ เครืองาม เข้าเป็นกรรมการใหม่ โดยท่านเคยเป็นกรรมการของบริษัทและได้ลาออกแล้วเมื่อปี 2557 ไปรับตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี บัดนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ทางการเมืองแล้ว ทางคณะกรรมการเห็นว่า ศ.ดร.วิษณุ เครืองามมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกได้ในครั้งนี้ โดยบริษัทได้ให้รายละเอียดบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการเข้าใหม่ไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

วัน เดือน ปี ที่กรรมการได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุดเป็นดังนี้

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. ดร.ศิริรัช โรจนพฤษ์ | (24 เมษายน 2564) |
| 2. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ | (24 เมษายน 2564) |
| 3. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา | (24 เมษายน 2564) |
| 4. นายชาติศิริ โสภณพนิช | (27 เมษายน 2565) |
| 5. นายจรรุญ อินทजार | (27 เมษายน 2565) |
| 6. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ | (27 เมษายน 2565) |
| 7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | (26 เมษายน 2566) |
| 8. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ | (26 เมษายน 2566) |
| 9. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา | (26 เมษายน 2566) |
| 10. นายวรชัย พิจารณ์จิตร | (26 เมษายน 2566) |

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับฉลาก ซึ่งในวาระนี้บริษัทจะเก็บรวบรวมการลงคะแนนทั้งหมด

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเหตุผลที่ ผศ. วุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมาแล้ว 10 ปี แต่ในปี 2566 เข้าประชุมคณะกรรมการเพียง 1 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง

นายวศิน โชติทวี ได้แจ้งว่า ผศ. วุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้ง 5 ครั้ง ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจัดประชุมในระบบออนไลน์ได้เกิดระบบขัดข้องทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 1 ครั้ง และอีก 1 ครั้งเป็นการเชิญประชุมแบบเร่งด่วนทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. ดร.ศิริรัช โรจนพฤกษ์
เห็นด้วย 407,890,250 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
2. ผศ.วุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
เห็นด้วย 407,889,250 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.9998 ไม่เห็นด้วย 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา
เห็นด้วย 407,890,250 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ดังนี้

4. ศ. ดร. วิษณุ เครืองาม
เห็นด้วย 407,890,250 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานกล่าวแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ประธานสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ ได้ฝากแจ้งว่ามีความประสงค์จะลงจากตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท (แต่ยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท) และมีความประสงค์ให้ ศ.ดร. วิษณุ เครืองาม เป็นประธานกรรมการบริษัทแทน ตามข้อบังคับของบริษัทและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนนั้น การแต่งตั้งประธานกรรมการจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนั้นหลังจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าวต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานชี้แจงในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 ทั้งนี้การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร เหมือนกับในแต่ละปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้แจกแจงวิธีการจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และการจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 407,890,250 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทน์ภัศ วรรณสมบุญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท ลดลงจากปีที่แล้ว 120,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ที่ประชุมมีมติคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรอบระยะเวลาปี 2567 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีของกลุ่มบริษัทรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 407,890,250 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่า ตามที่บริษัทได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ว่าบริษัทถูกเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ และบริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนให้หมดไปได้ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ 7 มีนาคม 2567 อย่างไรก็ตามบริษัทได้ยื่นคำอุทธรณ์ตามระเบียบต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว เพื่อขยายระยะเวลาการถูกเพิกถอนออกไปอีก 1 ปีเพื่อให้บริษัทสามารถแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนได้ ซึ่งขณะนี้รอคำตอบจากตลาดหลักทรัพย์อยู่

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ฝากข้อเสนอให้กับบริษัทฯ ว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว)2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำให้พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

นายวศิน โชติรวีชี้แจงว่าทางบริษัทจะนำไปพิจารณาสำหรับการประชุมครั้งต่อไป

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานกล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและในนามของคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและทีมงานทุกท่าน
ที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 12.05 นาฬิกา



(นายวรชัย พิจารณ์จิตร)

รองประธานกรรมการ

ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม



(นายวสิน โชติรวี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท