BANGKOK POST GROUP

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์

เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 08:30 น.

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019

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

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือผู้มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น *(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)*
2. บริษัทฯ จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าชั้นล่าง ทั้งนี้ ในกรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องประชุม ในการนี้ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ *(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)*

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 27 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2. รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ
4. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
6. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สำหรับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
11. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
12. แผนที่บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ ตั้งอยู่เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

<u>วาระที่ 1</u> พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.bangkokpost.co.th/corporate_info/investor-information *<u>(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)</u>*

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

<u>วาระที่ 2</u> พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีแต่ละปีของบริษัทฯ และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนก่อนเสนอต่อที่ประชุมประจำปีของผู้ถือหุ้น *<u>(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)</u>*

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

<u>วาระที่ 3</u> พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

- บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว
- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผล โดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของทุกๆ ปี สำหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่ายเงินดังกล่าวนั้นจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุนและสภาพคล่องของกิจการ
- บริษัทฯ มิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2562

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2562

(บาท)

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

<u>วาระที่ 4</u> พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 7 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นมีสิทธิได้รับอนุมัติเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกวาระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา และนายวรชัย พิจารณ์จิตร รวม 4 ท่าน คณะกรรมการพิจารณาโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้แต่งตั้ง นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา และนายวรชัย พิจารณ์จิตร กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ *(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)*

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา และนายวรชัย พิจารณ์จิตร กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดย นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 10 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทาง เงินรางวัล และเงินโบนัส

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท (ปี 2562 จำนวน 7,000,000 บาท) ทั้งนี้ การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการเป็นประธานคณะกรรมการย่อย จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนการเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยนั้น กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2562 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวน 6,987,243 บาท จากที่ได้รับอนุมัติจำนวนรวม 7,000,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือจำนวน 12,757 บาท ไม่ได้มีการจัดสรรเพิ่มเติมแก่กรรมการใดๆ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752

การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 และปี 2563

(บาท)

	2562	2563
1. ค่าสอบบัญชี	3,400,000	ไม่เกิน 1,725,000
2. ค่าบริการอื่น	-	-

ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2563 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,725,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

สำหรับวาระที่ 7 และวาระที่ 8 เกี่ยวเนื่องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และอนุมัติให้บริษัทฯ ขออนุมัติเรื่องการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2562 รวมทั้งการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมระหว่างดำเนินการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งหมดจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งในตอนแรกการทำรายการดังกล่าวจะขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่กำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และแจ้งยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เนื่องด้วย บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ยังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารอันเป็นสาระสำคัญ ทำให้ไม่สามารถจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ภายในกำหนดเวลา ซึ่งต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และให้นำวาระการขออนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาแทน รวมทั้งมีมติอนุมัติช่วงราคาที่เหมาะสมของมูลค่าการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้เป็นไปตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และอนุมัติจำนวนเงินสูงสุดของการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติม ระหว่างที่บริษัทฯ ดำเนินการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้

<u>วาระที่ 7</u> พิจารณาอนุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุนทั่วไป รวมทั้งอนุมัติให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของ (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) และ (2) อาคารสำนักงาน (คลองเตย) เนื่องจากบริษัทฯ ประสบภาวะขาดสภาพคล่อง มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานติดต่อกันหลายปี สาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไป จากสื่อสิ่งพิมพ์ไปยังสื่อออนไลน์ รวมถึงการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งส่งผลให้งบโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง ประกอบกับบริษัทฯ ได้ยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และว่าจ้างบริษัท Outsource ในการพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นมา รายละเอียดของสินทรัพย์ (1) และ (2) เป็นดังนี้

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

(1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 แยกจากถนนเทพรัตน (ทางหลวงหมายเลข 34) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 19+700 (ฝั่งขาเข้า) ไปทางทิศใต้ประมาณ 70 เมตร ในตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี 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 ชุด/เครื่อง มีอายุใช้งานประมาณ 2-12 ปี ซึ่งมีมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมสูงสุดระหว่าง 55.80 – 141.00 ล้านบาท

(2) อาคารสำนักงาน (คลองเตย) ตั้งอยู่เลขที่ 136 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

- **ที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง** มีเนื้อที่ดิน 7 ไร่ 64.0 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยรวม 35,483 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน อาคารบริการ อาคารสำนักพิมพ์ อาคารจอดรถ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ได้แก่ ป้อมยาม ถนนและลานคอนกรีต รั้วและประตูรั้วเหล็กดัด ซึ่งมีมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมสูงสุด 1,175.00 ล้านบาท

<u>**ความเห็นคณะกรรมการ**</u> คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) ไม่ได้ก่อประโยชน์ทางธุรกิจ และไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป และ (2) อาคารสำนักงาน (คลองเตย) เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นในการใช้หารายได้ เป็นเพียงสถานที่ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นสถานที่อื่นได้ และเนื่องจากการปรับขนาดธุรกิจให้เล็กลง ทำให้บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่สำนักงานมากเช่นในอดีต อีกทั้งการเข้าทำรายการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามา ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการบริหารโครงสร้างเงินทุน ทำให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สิน และรองรับความต้องการใช้กระแสเงินสดได้อย่างทันท่วงที โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเจรจาต่อรองกับบุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อ ว่าราคาที่ตกลงซื้อขายกันจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาประเมิน ซึ่งอยู่ในช่วงของราคาระหว่าง 1,439.37 – 1,684.50 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองและผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้แต่งตั้ง บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แต่เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้นำเสนอรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นต่อมูลค่าที่เป็นธรรมของเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ของศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) ว่า เครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ยังอยู่ในสภาพที่ดี จึงพิจารณาใช้มูลค่า กรณีการจำหน่ายเครื่องจักรเพื่อนำไปผลิตต่อ หากมีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร ที่ 93.00 ล้านบาท แทนมูลค่าบังคับขาย – แยกชิ้นส่วน ที่ 55.80 ล้านบาท ส่งผลให้ช่วงราคาที่จะตกลงซื้อขายกันอยู่ระหว่าง 1,636.50 – 1,684.50 ล้านบาท แตกต่างจากที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ

และต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติช่วงราคาที่เหมาะสมของมูลค่าการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่จำนวนรวม 1,636.50 - 1,684.50 ล้านบาท รวมทั้งกำหนดแนวทางในการเจรจาต่อรองกับบุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อว่าราคาที่ตกลงซื้อขายกันจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองและผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ โดยช่วงราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 จะอยู่ที่จำนวนรวม 1,472.85 - 1,516.05 ล้านบาท ดังนั้น ราคาการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จะไม่ต่ำกว่าจำนวนรวม 1,472.85 ล้านบาท

ขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสูงสุดจะเท่ากับร้อยละ 64.50 เป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว (*ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5*) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมและสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ พร้อมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สำหรับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (*ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6*)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวด้วยวิธีประกวดราคา (Bidding) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจ โดยจะลงโฆษณาในช่องทางสื่อของบริษัทฯ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ เป็นระยะเวลา 45 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจสามารถยื่นเสนอราคาสินทรัพย์รายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมด ตามกระบวนการและเงื่อนไขที่บริษัทฯ จะทำการประกาศภายใน 30 วัน หลังการลงโฆษณาสิ้นสุดลง หลังจากนั้นบริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดซองเสนอราคา โดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เปิดซองเสนอราคา ทั้งนี้ จะมีการเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์ข้างต้นให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอราคาซื้อสูงสุดหรือสูงกว่าราคาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดแนวทางในการจำหน่ายสินทรัพย์พร้อมกัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มสินทรัพย์คลองเตย และกลุ่มสินทรัพย์บางนา อย่างไรก็ตาม หากราคาเสนอซื้อต่ำกว่าราคาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือไม่มีผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจเสนอราคา บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาต่อไป

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) วันที่ 11 มีนาคม 2563 ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นรายใดที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความจำเป็นและได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ โดยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินมาแล้ว จำนวนรวม 161 ล้านบาท และจะขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมอีกจำนวน 39 ล้านบาท ในระหว่างที่ดำเนินการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งรวมเป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติม จากจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท

ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวถือเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หากคำนวณขนาดรายการจากเงินกู้ จำนวน 250 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยใช้สมมติฐานการกู้ยืมตั้งแต่วันลงนามในสัญญาฉบับแรก คือ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นประเภทเงินกู้ชำระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักประกัน อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละ 1.00 ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มูลค่าดอกเบี้ยจ่ายสูงสุดเท่ากับ

21.0 ล้านบาท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ขนาดของรายการถือเป็นรายการใหญ่ เนื่องจากเกินกว่า 20 ล้านบาท บริษัทฯ จึงจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมและสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ พร้อมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สำหรับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (*ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6*)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และเทียบเท่าการทำรายการกับบุคคลภายนอก

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้แต่งตั้ง บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 24.22 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี –

คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม

บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดให้บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 8.30 น.

อนึ่งเพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง หรือไม่สามารถส่งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่ **ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นายจอห์น ทอมพ์สัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ** 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 21 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536001583

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันที่ 24 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์

เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 11:00 นาฬิกา

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
- นายวรชัย พิจารณ์จิตร
- นายจอห์น ทอมพ์สัน
- ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา
- นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
- นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
- นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
- ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
- นายจรูญ อินทจาร
- ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

- นายชาติศิริ โสภณพนิช
- ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 38 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 365,942,401 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.2 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 3

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุม จากนั้นให้นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการ

- นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ — ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
- นายวรชัย พิจารณ์จิตร — รองประธานกรรมการ กรรมการบริหารและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายจอห์น ทอมพ์สัน — กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา — กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา — กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ — กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ — กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ — กรรมการและกรรมการบริหาร
- นายจรูญ อินทจาร — กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ — กรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- ไม่มี

ผู้บริหาร

- นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ — กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด
- นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ — หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท
- นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์ — รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ์
- นายศูนย์รัฐ บุญยมณี — บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
- นายวุฒิ นนทฤทธิ์ — บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
- นางภัทริกา ชุติชูเดช — ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
- นางภูมิจิตร พลางกูร — ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด
- นางธัชหทัย ธรรมประภาส — ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด
- หม่อมหลวงพอยศ กัลยาณะวงศ์ — ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม

- นางสายฝน อินทร์แก้ว — บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นอิสระที่เข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนน

- นายสถิตย์ เสนสุภา — บริษัท วิคเคอรี่แอนด์วรชัย จำกัด

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยบริษัททำหนังสือแจ้งตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุม โดยได้ชี้แจงขั้นตอนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และบริษัทได้ส่งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้วดังนี้

<u>วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน</u>

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียง เรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และนำไปลบจากเสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มนี้ กรอกบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่า เห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 365,942,401 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

<u>วาระที่ 2</u> พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทได้ส่งรายงานประจำปี 2561 และงบการเงินประจำปี 2561 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงภาพรวมของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ว่า กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับปี 2561 (167.7) ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีผลขาดทุนที่ (358.8) ล้านบาท โดยจะเห็นได้ว่าผลขาดทุนลดลงร้อยละ (54) ทั้งนี้เป็นผลจากการที่กลุ่มบริษัทมีนโยบายควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งไม่มีข้อบ่งชี้จากการทดสอบการด้อยค่าความนิยมและเงินลงทุน

รายได้จากการขายและบริการรวมของกลุ่มบริษัทลดลง (98.5) ล้านบาทหรือ ลดลงร้อยละ (7) สาเหตุเกิดจากการลดลงของโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคไปสู่สื่อดิจิทัล ต้นทุนขายและบริการของกลุ่มบริษัทลดลง (165.1) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (14) และค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง (59) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (14) สาเหตุจากการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ และการควบคุมค่าใช้จ่ายให้ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับตัวด้านการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อให้แข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาดและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นอย่างดี ทำให้สามารถชำระดอกเบี้ยและชำระคืนเงินต้นตรงตามกำหนดเวลา อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีนโยบายที่จะพยายามรักษารายได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติหยุดพิมพ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์และหนังสือพิมพ์ M2F โดยให้มีผลภายในเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป เนื่องจากตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนจากการผลิตหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับนี้มาโดยตลอด ทั้งนี้บริษัทจะมุ่งเน้นช่องทางของสื่อดิจิทัล เว็บไซต์ และสังคมออนไลน์มากขึ้น

นายชัชวาลย์ เกตุเรืองโรจน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า จากรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท ในส่วนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หน้า 50 ระบุเรื่องความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องไว้ว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน จากนั้นสอบถามว่า บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพียงพอที่จะชำระหนี้ในระยะสั้นหรือไม่ และมีนโยบายในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร เพราะหากเป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จะส่งผลกระทบต่อดอกเบี้ย

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท กล่าวขอบคุณและชี้แจงว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีรวมหนี้สินหมุนเวียน 1,306.9 ล้านบาท เปรียบเทียบกับรวมสินทรัพย์หมุนเวียน 588.7 ล้านบาท ดังนั้นหากเกิดอะไรขึ้นกับบริษัท สินทรัพย์หมุนเวียนคงไม่สามารถชดเชยหนี้สินหมุนเวียนได้ทั้งหมด ทั้งนี้หนี้สินหมุนเวียนหลักของบริษัท คือ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 936.2 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้ชี้แจงก่อนหน้าว่าบริษัทเป็นบริษัทที่มีวินัยทางการเงิน ชำระดอกเบี้ยและชำระคืนเงินต้นตรงตามกำหนดเวลา จึงน่าจะทำให้ไม่มีข้อบ่งชี้จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ในกรณีที่จะขอเรียกเงินคืน รวมทั้งบริษัทยังมีสถานะเพียงพอที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ตนชื่นชอบหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และเป็นสมาชิกมานานหลายสิบปี จากนั้นสอบถามว่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่คลองเตยที่บริษัทใช้ในการประกอบกิจการ เป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือเป็นการเช่าที่ รวมถึงอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่บางนา-ตราด และสอบถามว่าจะมีการรวมทั้งสองสถานที่เข้าด้วยกันในการประกอบกิจการหรือไม่อย่างไร เพื่อช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการที่บริษัทยังมีผลขาดทุนและหนี้สินหมุนเวียนสูง

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่คลองเตย เป็นทรัพย์สินของบริษัททั้งหมด เช่นเดียวกันกับที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่บางนา-ตราด ซึ่งใช้เป็นโรงพิมพ์ โดยหากให้พนักงานย้ายไปทำงานที่บางนา-ตราด เกรงว่าอาจไม่สะดวกในการเดินทาง อย่างไรก็ตาม การรวมทั้งสองสถานที่เข้าด้วยกันในการประกอบกิจการตามคำแนะนำของผู้ถือหุ้นนั้น ทางกรรมการบริษัทจะขอรับไว้พิจารณา

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามมาตรฐานบัญชีฉบับปัจจุบัน บริษัทจำเป็นต้องมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อให้ทราบมูลค่ายุติธรรม ซึ่งทางบริษัทได้มีการประเมินมูลค่าที่ดินทั้งที่คลองเตยและบางนา-ตราด เมื่อเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมูลค่าตลาดของที่ดินที่คลองเตย ซึ่งมีขนาด 7 ไร่ 64 ตารางวานั้น เพิ่มขึ้นเป็น 859 ล้านบาท จาก 687 ล้านบาท และมูลค่าตลาดของที่ดินที่บางนา-ตราด เพิ่มขึ้นเป็น 261 ล้านบาท จาก 232 ล้านบาท

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมเป็นจำนวน 39 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 409,405,881 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 409,405,881 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

<u>วาระที่ 3</u> พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 เพราะบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2561

(บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(6,530,222)	(2,466,933)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 409,405,881 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

<u>วาระที่ 4</u> พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562 ได้แก่ นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจอห์น ทอมพ์สัน นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ และ นายจรูญ อินทจาร รวม 4 ท่าน
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจอห์น ทอมพ์สัน นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ และนายจรูญ อินทจาร กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี 2561 แล้ว

กรรมการของบริษัท และ วัน เดือน ปี ที่กรรมการดังกล่าวได้รับเลือกตั้งครั้งหลังสุดเป็นดังนี้

1. นายชาติศิริ โสภณพนิช (1 เมษายน 2559)
2. นายจอห์น ทอมพ์สัน (1 เมษายน 2559)
3. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ (1 เมษายน 2559)
4. นายจรูญ อินทจาร (1 เมษายน 2559)
5. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (27 เมษายน 2560)
6. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ (27 เมษายน 2560)
7. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา (27 เมษายน 2560)
8. นายวรชัย พิจารณ์จิตร (24 เมษายน 2561)
9. ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ (24 เมษายน 2561)
10. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (24 เมษายน 2561)
11. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ (24 เมษายน 2561)
12. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา (24 เมษายน 2561)

สำหรับการออกเสียงลงคะแนน บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใด ๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับฉลาก ซึ่งในวาระนี้บริษัทจะเก็บรวบรวมใบลงคะแนนทั้งหมด

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวมเป็นจำนวน 41 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 409,534,243 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมทั้งหมด 4 ท่านตามที่เสนอ ประกอบด้วย

1. **นายชาติศิริ โสภณพนิช**
   เห็นด้วย 408,560,243 เสียง ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง
   หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
2. **นายจอห์น ทอมพ์สัน**
   เห็นด้วย 408,559,243 เสียง ไม่เห็นด้วย 975,000 เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง
   หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3. **นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์**
   เห็นด้วย 409,534,243 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง
   หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. **นายจรูญ อินทจาร**
   เห็นด้วย 409,534,243 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย – เสียง
   หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

<u>วาระที่ 5</u> พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งได้มีการใช้ไป 6,884,786 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปี 2561 ทั้งนี้การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่งเหมือนกับในแต่ละปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้แจกแจงวิธีการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และการจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 409,534,243 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

<u>วาระที่ 6</u> พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

นายจอห์น ทอมพ์สัน กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 3,400,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

บริษัทจ่ายค่าสอบบัญชีในปี 2561 ให้แก่ผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,320,000 บาท ในระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 3,400,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 409,534,243 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

<u>วาระที่ 7</u> พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เนื่องจากวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งระบุอยู่ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท ถูกกำหนดขึ้นตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัท ซึ่งผ่านมาเป็นระยะเวลานาน คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 10 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 24 ข้อ เป็นข้อ (25) ถึงข้อ (34) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใหม่และแผนการขยายธุรกิจของบริษัท

บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติมติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

วัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 24 ข้อ มีดังต่อไปนี้

(1) ก่อตั้ง โฆษณา พิมพ์ จัดให้แพร่หลาย แจกจ่าย จัดการ และเป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยประการอื่น ซึ่งหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ และสิ่งพิมพ์โฆษณาและสิ่งพิมพ์ทุกชนิดทุกภาษา และโดยทั่วไปประกอบกิจการพิมพ์โฆษณาและการพิมพ์ และประกอบกิจการรวบรวมและเผยแพร่ข่าวและข้อสนเทศ และรับทำการถ่ายรูป และประกอบกิจการโฆษณา

(2) ส่งเสริม ก่อตั้ง และลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมทุกชนิด รวมทั้งกิจการอุตสาหกรรมชนิดที่มีสิทธิได้รับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม การเพาะปลูกไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก พืชผลทุกชนิด การประมง การป่าไม้ การสำรวจขุดค้นประกอบการและทำประโยชน์แร่ สินแร่และทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด ทั้งทางบกและทางน้ำ

(3) ผลิต นำเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย เช่าซื้อ เครื่องมือเครื่องใช้ในการศึกษา หนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ อุปกรณ์การโฆษณา สิ่งพิมพ์ทุกชนิด เครื่องยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ และของใช้สำนักงาน เครื่องเรือน พรม เรือกำปั่น เรือยนต์ เรือกลไฟ วัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสารและเครื่องโทรคมนาคมรวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(4) ซื้อ ก่อตั้งและดำเนินกิจการเป็นผู้ค้าขายสินค้าทั่วไป ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนค้าต่าง ตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้ำประกันลูกค้า ผู้รับขน ผู้บรรจุของ ผู้เก็บของ ผู้จัดการร้านค้า ผู้จัดจำหน่าย สินค้าที่ผลิตในต่างประเทศและในประเทศ วัสดุและสินค้าทั่วไป และนำเข้า ซื้อ จัดทำ ผลิต ทำให้เหมาะสมที่จะขายได้ ขาย ซื้อขายโดยการแลกเปลี่ยนสินค้า แลกเปลี่ยน จำนำ วางเป็นประกัน ค้าหรือใช้ประโยชน์โดยประการอื่นๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ สิ่งของ วัสดุ และสินค้าโดยทั่วไป ไม่ว่าในสภาพที่ปรุงแต่งหรือผลิตสำเร็จรูปแล้ว หรือในสภาพวัตถุดิบ และรับดำเนินการประกอบกิจการและจัดดำเนินการกิจการซื้อขายทุกชนิดและกิจการผลิตอื่นๆ และธุรกิจอื่นๆ ไม่ว่าการค้าส่งหรือค้าปลีก และซื้อสิทธิบัตรในสิทธิบัตร สิทธิอันใกล้เคียงกับสิทธิดังกล่าวมานี้ สิทธิพิเศษในประดิษฐ์กรรม สัมปทาน ใบอนุญาต และสิ่งที่คล้ายคลึงกันซึ่งให้สิทธิผูกขาด หรือไม่ผูกขาด หรือโดยมีข้อจำกัดในการใช้สิ่งประดิษฐ์ใดๆ ซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งข้อใดของบริษัทได้ กรรมวิธีการผลิตอันเป็นความลับ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือสัมปทานในลักษณะใดๆ จากรัฐบาลใดๆ หรือให้อนุญาตเพื่อการใช้ประโยชน์ หรือทำการใช้ประโยชน์โดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สิน สิทธิหรือข้อความรู้ซึ่งบริษัทได้มาดังกล่าวแล้ว

(5) ประกอบกิจการรับจัดการและเป็นที่ปรึกษา และกิจการให้คำแนะนำแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและนอกราชอาณาจักร เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์โฆษณาทุกชนิด การหาและเผยแพร่ข่าวสารและข้อสนเทศการพิมพ์ การโฆษณา และการถ่ายรูปทางการค้า

(6) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานและโครงการทุกประเภท อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม บ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ ถนน สะพาน เขื่อน งานวางท่อ ระบบส่งกระแสไฟฟ้า งานขุดคลอง งานสาธารณูปโภค ท่าเรือ ท่าจอดเรือ ท่าอากาศยาน ฐานทัพ และสิ่งก่อสร้างทางการทหารอื่นๆ โรงไฟฟ้า ทางรถไฟ อุปกรณ์ความสะดวก และสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับการพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานนิวเคลียร์ โรงงานผลิตภัณฑ์และเคมีภัณฑ์จากน้ำมัน อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ในการผลิตอาหาร และงานโยธา และสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตและแจกจ่ายไฟฟ้าในงานสำรวจและกิจกรรมอุตสาหกรรมปิโตรเลียม น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และเหมืองแร่

(7) ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนจำหน่ายและตัวแทนค้าต่างในกิจการค้าและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย และการจัดหาสมาชิกให้สมาคม และกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

(8) รับจ้างทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษาเกี่ยวกับเครื่องจักรกล อุปกรณ์และเครื่องยนต์ ทุกชนิด และอุปกรณ์ความสะดวกที่ใช้ในกิจการอุตสาหกรรม กิจการพาณิชย์ และกิจการเคหะ เครื่องมือและเครื่องใช้ เครื่องบิน ยานยนต์ และเรือทุกชนิด

(9) ประกอบกิจการภัตตาคาร ไนท์คลับ ขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดขายเครื่องอุปโภคและบริโภค และกิจการห้างสรรพสินค้า กิจการผลิตขนมและอาหารกิจการพิมพ์ นิทรรศการภาพยนต์ การแสดงละครและการเต้นรำ กิจการสถานเต้นรำ รำวงหรือรองเง็ง กิจการสถานจำหน่ายสุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ กิจการวิทยุโทรทัศน์ กิจการเกี่ยวกับเครื่องขับขี่และเครื่องจักรกล ซึ่งเป็นเครื่องเล่นสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและการบันเทิงทุกประเภท และกิจการโรงพยาบาลและรับให้บริการทางการแพทย์และการพยาบาล

(10) ประกอบกิจการนำเที่ยวและกิจการการบริการการเดินทาง เป็นเจ้าของหรือประกอบกิจการโรงแรม กิจการถ่ายรูปทุกชนิด และกิจกรรมกีฬาและการพักผ่อนหย่อนใจทั้งบนบกและในน้ำเพื่อหากำไร

(11) รับทำการฝึกอบรมและสอนวิชาการทั่วไปและวิชาชีพและการช่างทุกสาขาวิชา เช่น วิชาการหนังสือพิมพ์ การพิมพ์ การแกะสลัก การถ่ายรูป วิชาวิศวกรรม การช่างสาขาการไฟฟ้า เครื่องกล เขียนแบบ สถาปัตยกรรม การผลิตอาหาร และวิชาการก่อสร้าง

(12) ซื้อ เช่าซื้อ เช่า ให้เช่า จำนอง และจำนำสังหาริมทรัพย์และรับจำนำสังหาริมทรัพย์ และประกอบกิจการให้เช่าแบบลิสซิ่ง ซึ่งสังหาริมทรัพย์และกิจการบำรุงรักษาและซ่อมทรัพย์ที่ให้เช่านั้น รวมทั้งการจัดชิ้นส่วนเครื่องใช้และอะไหล่สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมดังกล่าว

(13) เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และทรงสิทธิและให้สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดินและสิทธิเก็บกินเหนืออสังหาริมทรัพย์ และถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และจำนองอสังริมทรัพย์เท่าที่กฎหมายพึงอนุญาตให้ทำได้

(14) ทำการติดต่อและทำความตกลงกับกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อำเภอ เทศบาล เจ้าพนักงาน เพื่อขอรับสิทธิ ใบอนุญาตหรือสัมปทาน หรือสิทธิพิเศษที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(15) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นๆ จะมีวัตถุประสงค์ตรงกันกับของบริษัทหรือไม่ก็ตาม และร่วมค่านิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาในกิจการใดๆ ที่พึงทำได้ตามกฎหมายไม่ว่ากิจการนั้นจะอยู่ในวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่ก็ตาม

(16) จัดให้ได้มา ถือ ใช้ ขาย โอน ให้เช่า ให้อนุญาตใช้ จำนองหรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยประการอื่น ซึ่งสิทธิบัตรแห่งประเทศไทย หรือของประเทศอื่นใดสิทธิตามสิทธิบัตร ใบอนุญาตและเอกสิทธิ์ การประดิษฐ์ การปรับปรุง และกรรมวิธีการผลิต ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และชื่อทางการค้า

(17) จัดตั้งสาขาในประเทศไทยและในต่างประเทศ ไม่ว่าส่วนใดของโลก เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทั้งปวงหรือข้อหนึ่งข้อใดดังระบุข้างต้นในหนังสือบริคณห์สนธินี้

(18) กู้ยืมเงิน และให้กู้ยืมเงิน หรือให้สินเชื่อ โดยมีข้อกำหนดตามที่บริษัทเห็นสมควร ไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่ก็ตาม และรับจำนองอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นประกัน (สำหรับการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์นั้น เฉพาะเพื่อเป็นการประกันการ

จำหน่ายสินค้าและความรับผิดชอบในการทำงานของลูกจ้างบริษัทเท่านั้น) โดยไม่เป็นการประกอบธุรกิจการธนาคาร เงินทุน หลักทรัพย์ และเครดิตฟองซิเอร์

(19) จัดหาเงินตราไทยและเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นทุนเพิ่มเติมสำหรับดำเนินกิจการของบริษัทโดยประการที่บริษัทเห็นสมควร

(20) ค้ำประกันหนี้ ความรับผิด หรือการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือคณะบุคคล โดยมีประกันหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนค้ำประกันคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและค้ำประกันตามกฎหมายว่าด้วยภาษีศุลกากร

(21) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้

(22) เสนอขายหุ้นต่อประชาชน

(23) ค้ำประกันหรือวางหลักประกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือองค์กรที่มีอำนาจอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาประกันเพื่อให้ปล่อยตัวกรรมการเจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริษัทจากการควบคุม

(24) ซื้อ ขาย โอน ขึ้นเงิน ซึ่งตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร บัตรเงินฝาก หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นๆ

รายละเอียดของวัตถุประสงค์ข้อ (25) ถึงข้อ (34) ที่จะเพิ่มขึ้นใหม่มีดังนี้

(25) ประกอบกิจการ และให้บริการเป็นผู้จัดงาน (organizer) จัดประชุม สัมมนา วิทยากร ผู้บรรยาย จัดงานแถลงข่าว จัดนิทรรศการ การแสดงสินค้า งานประเพณี งานเทศกาล งานแสดงแฟชั่นโชว์ และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกีฬา บันเทิง การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี วีดีโอ วัสดุวีดิทัศน์ โทรทัศน์วรจรปิด โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว สื่อออนไลน์ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้งผ่านช่องทาง หรือสื่ออื่นๆ ทุกชนิด

(26) ประกอบกิจการ และให้บริการเป็นผู้จัดการ ให้คำปรึกษา วางแผน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว วิทยุโทรคมนาคม สื่อออนไลน์ และอินเตอร์เน็ต รวมทั้งสื่ออื่นๆ ทุกชนิด กิจการทางธุรกิจ การบริหาร การตลาด หรือวิชาการต่างๆ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางช่องทาง และสื่อต่างๆ และให้บริการแปลภาษาต่างๆ

(27) ประกอบกิจการ บริหารงาน ผลิต และดำเนินกิจการ ดำเนินรายการวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ การแพร่เสียง แพร่ภาพอื่นๆ สื่อออนไลน์ สื่อมัลติมีเดีย สื่อดิจิตอล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การนำเสนอ (presentation) โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์การสื่อสาร สื่อโฆษณา และสื่อสารมวลชนทุกประเภทออกแบบ และทำเว็บไซต์โฮมเพจ แอปพลิเคชัน ให้เช่าอุปกรณ์เครื่องเสียง และอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ในการตัดต่อ อุปกรณ์ต่างๆ ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ละคร บันทึกเทปและวีดีโอ ให้เช่าห้องอัดเสียง ห้องซ้อมดนตรี และผลิตเพลง

(28) ประกอบกิจการผลิต จ้างผลิต รับจ้างผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ หรือกระทำนิติกรรมใด ให้ได้มาซึ่งเนื้อหารายการวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วีดีโอ วัสดุวีดิทัศน์ โทรทัศน์วงจรปิด และการแพร่เสียง แพร่ภาพอื่นๆ รวมทั้งประกอบกิจการค้าสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วีดีโอ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

(29) ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกระจายภาพ ผ่านโครงข่ายช่องสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ เสียงทางสาย เคเบิลทีวี ทั้งข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง และโครงข่ายอื่นๆ เพื่อนำเนื้อหา และรายการออกเผยแพร่ผ่านโครงข่ายดังกล่าว รวมทั้งซื้อช่องสัญญาณ ซื้อเวลา ให้เช่าเวลา ช่องสัญญาณในการออกอากาศ และดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตในการประกอบกิจการดังกล่าวจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(30) ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคม การส่ง การรับ การแพร่สัญญาณภาพ เสียง รหัส ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือการอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบสาย ระบบไร้สาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน รวมถึงบริการรับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เสียงทางสาย วิทยุโทรทัศน์ทางสาย ข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง รวมทั้งบริการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งภาคพื้นดิน ภาคอากาศ ภาคอวกาศ ภาคใต้พื้นดิน ภาคทางน้ำ ทะเล และมหาสมุทร และประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร และวงจรดาวเทียมสื่อสารโดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(31) ประกอบกิจการในการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา จำหน่าย หรือสั่งเข้ามาจำหน่าย หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตแล้ว รวมตลอดถึงวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร และอุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิดทุกประเภท

(32) ประกอบกิจการ โอน รับโอน รับซื้อ หรือจัดหามาโดยวิธีอื่นใด ผลิต รับจ้างผลิต บันทึก จำหน่าย เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทำการแสวงหาผลประโยชน์โดยการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่า และให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่บุคคลอื่น รวมทั้งอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ทั้งภายใน และต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายต่อการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว

(33) ประกอบกิจการรับเป็นผู้จัดการ และดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้แก่ศิลปิน นักร้อง นักแสดง นักดนตรี และบุคคลใดๆ รวมทั้งจัดการแสดงคอนเสิร์ต ละครเวที การแสดงต่างๆ และธุรกิจด้านบันเทิงทุกประเภท

(34) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า หรือทำงานต่างๆ และรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดของบริษัทให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ

โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นดังนี้
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ”
ทั้งนี้ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นั้น ให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัทตามคำสั่งของนายทะเบียนได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. และอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัทตามคำสั่งของนายทะเบียนได้ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 409,534,243 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

<u>วาระที่ 8</u> พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม รวมถึงซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเพิ่มเติม

นายโกวิท สนั่นดัง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ยังเป็นกรรมการอยู่หรือไม่

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่านายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ได้แสดงความจำนงขอลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 และบริษัทได้มีการทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แล้ว รวมถึงได้มีการระบุเรื่องนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุม วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุของการหยุดพิมพ์หนังสือพิมพ์ M2F เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า หนังสือพิมพ์ M2F ได้รับกระแสตอบรับที่ดีตลอดมา แต่เนื่องจากรายได้โฆษณาเข้ามาน้อยเกินไป คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาและมีมติให้หยุดพิมพ์เป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม หากเหตุการณ์บ้านเมือง รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณานำหนังสือพิมพ์ M2F กลับมาอีกครั้ง

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ดังนั้น สาเหตุมาจากคำนวณสภาวะเศรษฐกิจเมื่อช่วงต้นปี เปรียบเทียบกับรายได้ที่ไม่เป็นไปตามประมาณการเท่านั้นใช่หรือไม่

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า นั่นเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง แต่เหตุผลที่สำคัญยิ่งกว่าคือลูกค้าโฆษณาเปลี่ยนจากการลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ไปลงในสื่ออื่นมากขึ้น เช่น สื่อดิจิทัล ซึ่งทางบริษัทกำลังพิจารณาอยู่

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวโน้มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ว่า ในอนาคตมีแต่จะทรงตัวกับชะลอตัวใช่หรือไม่ หรือหนังสือที่จะขายได้จะเป็นหนังสือประเภทที่ตีพิมพ์เป็นชั่วครั้งชั่วคราว เช่น หนังสือหุ้น หรือหนังสือประวัติบุคคลสำคัญ

ประธานที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การชะลอตัวของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทย แต่ทั่วโลกล้วนประสบไม่ต่างกัน คนรุ่นใหม่อ่านหนังสือน้อยลงและหันไปให้ความสนใจในสื่อดิจิทัลมากขึ้น หรืออย่างธุรกิจทีวีดิจิทัลในประเทศไทย แม้จะมีหลายช่องมากขึ้น แต่ก็ประสบปัญหารายได้โฆษณาไม่เป็นไปตามประมาณการเช่นกัน ถึงกระนั้นหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งดำเนินธุรกิจมาได้เกือบ 73 ปี เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ยังคงมีผู้อ่านอยู่ ซึ่งแม้คนอ่านรุ่นใหม่จะมีจำนวนน้อย แต่ยังมีฐานคนอ่านรุ่นเก่า บริษัทจึงพยายามปรับปรุงคุณภาพหนังสือพิมพ์ให้ดีขึ้นอยู่เรื่อย ๆ โดยหวังว่าในปีหน้าบริษัทจะมีกำไร

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า หนังสือพิมพ์ที่ดียังคงอยู่ได้ แต่ก็มีภาระที่ต้องแบก เพราะธุรกิจสื่อมีแต่จะทรง ๆ ทรุด ๆ และให้กำลังใจประธานที่ประชุม จากนั้นสอบถามต่อเรื่องการปรับเงินเดือนพนักงาน

ประธานที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรว่าควรเอาบริษัทให้อยู่รอดก่อน และหากบริษัทผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปได้ด้วยดี มีกำไรเป็นที่แน่นอนแล้ว จะพิจารณาปรับเงินเดือนพนักงานแน่นอน

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามราคาที่ดิน ที่คลองเตย ณ ปัจจุบัน

ประธานที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากอยู่ใกล้แม่น้ำ ราคาที่ดินจึงเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดา อย่างไรก็ตาม หวังว่าราคาที่ดินจะเพิ่มขึ้นอีกตามภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทได้มีการประเมินมูลค่าที่ดินเมื่อเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งราคาที่ดินที่คลองเตยเพิ่มขึ้นเป็น 300,000 บาทต่อตารางวา

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ดังที่ได้สอบถามก่อนหน้าเรื่องการรวมสถานที่ทำงานที่คลองเตยและบางนา-ตราดเข้าด้วยกัน ในการประกอบกิจการ แล้วประธานที่ประชุมชี้แจงว่า การให้พนักงานย้ายไปทำงานที่บางนา-ตราด อาจเกิดความลำบากในการเดินทางนั้น จึงขอเสนอให้ปรับปรุงที่ดินที่คลองเตย แล้วปล่อยให้เช่า และใช้บางส่วนของพื้นที่เป็นที่ทำงาน ส่วนโรงพิมพ์ที่บางนา-ตราด บริษัทอาจเพิ่มบริการรถรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของพนักงาน

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณและชี้แจงว่า ในส่วนของที่ดิน ที่คลองเตย คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาเรื่องนี้มาพอสมควร เช่น การทำ Sale and Lease back แต่ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีเหตุจำเป็นต้องทำ และยังสามารถดำเนินธุรกิจได้อยู่ และหวังว่าในปีหน้าหากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองไม่มีปัญหา บริษัทจะมีกำไร

นายโกวิท สนั่นดัง ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดือนมีนาคม 2562 ไม่พบผู้ถือหุ้น 2 ราย ได้แก่ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล และหม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี จึงขอสอบถามข้อมูลการขายหุ้น

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เคยเป็นผู้ถือหุ้นและประธานกรรมการของบริษัท แต่เนื่องจากได้รับเชิญเข้าดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีในช่วงนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขายหุ้น เช่นเดียวกันกับ หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ช่วงที่มีการทำรายการซื้อ - ขายหุ้นนั้น ราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ 4 บาท

นายโกวิท สนั่นดัง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ณ ปัจจุบัน ที่ดิน ที่บางนา-ตราด ติดจำนองอยู่หรือไม่

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ดังที่ได้ชี้แจงก่อนหน้า บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) มีวงเงินกู้ระยะยาวประมาณ 490.0 ล้านบาท กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คงเหลือเงินกู้ระยะยาว 342.5 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างการชำระคืนเงินต้น ทำให้มีความจำเป็นต้องจดจำนองที่ดิน ที่บางนา-ตราดเป็นหลักประกัน

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และสอบถามเรื่องการทำข่าวว่า เวลาที่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาเกี่ยวข้อง มีกรณีที่บริษัทถูกขอให้เขียนข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริง ที่ทางฝ่าย ผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ และเสนอเงื่อนไขผลประโยชน์ให้บริษัทหรือไม่

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องหลายประการ ทางกลุ่มบริษัทกำลังเตรียมข้อมูลอยู่

นายศูนย์รัฐ บุญยมณี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ชี้แจงเรื่องการทำข่าวว่า เวลาที่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องปกติที่จะมีกรณีที่บริษัทถูกขอให้เขียนข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริง แต่ขอยืนยันว่าหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของความเป็นสื่อมาตลอดระยะเวลาเกือบ 73 ปี และไม่เคยทำข่าวเพื่อแลกผลประโยชน์ใด ๆ

นายวุฒิ นนทฤทธิ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กว่า 25 ปี ที่ทำงานที่นี่ บริษัทนับว่าเป็นสื่อที่มีความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณสื่อสูง แม้อาจมีกรณีการพยายามให้สินบนผู้สื่อข่าวบ้าง แต่วิธีการที่กองบรรณาธิการทำกันมาตลอด คือ หัวหน้าข่าว ตลอดจนบรรณาธิการ จะสังเกตได้ว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ผิดปกติเกิดขึ้น ดังนั้นพนักงานที่ไม่ยึดมั่นในจรรยาบรรณของบริษัท อยู่ไม่ได้แน่นอน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอให้ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 12.10 นาฬิกา

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

เจริญชัย กิตติสุวรรณ

(นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
สัญชาติ/ อายุ	ไทย / 77 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	38 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	121,096,150 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.22
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บิดาของนายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อนุปริญญาวิศวกรเครื่องกล South-West Essex Technical College ประเทศอังกฤษ
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP 68/2008)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 รองประธานกำกับการบริหาร บริษัทในเครือเซ็นทรัล
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท โพสต์ ทีวี จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 กรรมการ บริษัท บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

- 4 ธันวาคม 2558 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก สาย 2
- 7 ธันวาคม 2553 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ชั้นที่ 1

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
สัญชาติ/ อายุ	ไทย / 57 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	14 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	13,426,380 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.69
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- พ.ศ. 2537 ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การขนส่ง Royal Melbourne of Technology (RMIT) ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP 66/2007)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ ไทยเซ็นทรัลเคมี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการบริหาร บริษัท เคไอซี-บีเคเค จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท โพสต์ ทีวี จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท แฟลช นิวส์ จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสตัลเจด เรสเตอรองท์ จำกัด บริษัท คริสตัลเจด-มายเบรด จำกัด บริษัท คริสตัลเจด คอนเฟ็กชั่นเนอรี่ จำกัด และบริษัท คริสตัลเจด ราเมนเสี่ยวหลงเปา (ประเทศไทย) จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 กรรมการบริหาร บริษัท เอมซี โบรคเกอร์ จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทร รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2548-2552 กรรมการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
สัญชาติ/ อายุ	อเมริกัน / 65 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และการบริหารจัดการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยแปซิฟิก ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP 196/2014)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการอิสระ บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 กรรมการอิสระ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นายวรชัย พิจารณ์จิตร
สัญชาติ/ อายุ	ไทย / 65 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	26 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	36,350,960 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.27
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- พ.ศ. 2541 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย
- พ.ศ. 2522 ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท โพสต์ ทีวี จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 กรรมการ บริษัท บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา
สัญชาติ/ อายุ	ไทย / 57 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ดุษฎีบัณฑิต สาขาการเงิน Florida International University
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงิน Florida International University
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- พ.ศ. 2555 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาวชิรมงกุฎ

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายละเอียดของกรรมการอิสระ ที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	นายจอห์น ทอมพ์สัน
สัญชาติ/ อายุ	ไทย / 55 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	15 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- Fellow Chartered Accountant (FCA),The Institute of Chartered
- Accountants in England & Wales (ICAEW) ประเทศอังกฤษ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP 57/2006)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

***คุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

บริษัทฯ มิได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับจำนวน และคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

ปิดอากร
แสตมป์ 20
บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ ____________________

วันที่ ______ เดือน ________ พ.ศ. ______

(1) ข้าพเจ้า ______________________________ สัญชาติ ______________

อยู่บ้านเลขที่ ____

____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก โพสต์ 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 ____________

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110. ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ_________________________________ผู้มอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ_________________________________ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ_________________________________ผู้รับมอบฉันทะ

( )

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิดอากร
สแตมป์ 20
บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ ______________________________

วันที่ ______ เดือน __________ พ.ศ. ________

(1) ข้าพเจ้า____สัญชาติ________________

อยู่บ้านเลขที่ ____

____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก โพสต์ 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________________

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้มาเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

2. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

4. นายวรชัย พิจารณ์จิตร

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุนทั่วไป รวมทั้งอนุมัติให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ________________________________ผู้มอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ________________________________ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ________________________________ผู้รับมอบฉันทะ

( )

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 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

วาระที่ _________ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ข้อบังคับ บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 1 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 1 การประชุมสามัญประจำปี

(ก) การจัดประชุมสามัญประจำปี

ให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน ทุกปี การประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ ให้มีขึ้น ณ วัน เวลา และสถานที่ ภายในประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด การประชุมเช่นว่านั้นจะต้องกระทำกิจการ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานของคณะกรรมการ และพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และงบดุลของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีก่อน กับรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับบัญชี และงบดุลดังกล่าว
2. พิจารณาจ่ายเงินปันผล
3. เลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีปัจจุบัน และกำหนดเงินค่าสินจ้างผู้สอบบัญชี
5. ทำกิจกรรมอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นอาจเสนอโดยชอบต่อที่ประชุมสามัญประจำปี

(ข) หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญประจำปี

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญประจำปี จะต้องส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมสามัญประจำปี พร้อมทั้งโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมนั้นไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา พร้อมด้วยรายละเอียดในเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาในที่ประชุม รวมทั้งแนบความคิดเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวไว้พร้อมกับหนังสือเรียกประชุมด้วย คณะกรรมการจะต้องส่งสำเนาบัญชีกำไรขาดทุน และงบดุลของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีของปีก่อน และสำเนารายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีด้วย

ข้อ 3 องค์ประชุม

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

ข้อ 4 ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นให้เข้าประชุม และออกเสียงในการประชุมใดๆ ก็ได้ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นจะต้องทำหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานในที่ประชุม ณ สถานที่ประชุมก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียง

ผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ 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. <u>บุคคลธรรมดา</u>

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ

- ผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างประเทศ) ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม
  - หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท
    พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - สำเนาบัตรประจำตัว ของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ

- ผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างประเทศ) ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม
  - หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท
  - พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

2. <u>นิติบุคคล</u>

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 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 และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค หากเอกสารมีต้นฉบับที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้มีอำนาจของนิติบุคคล

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อทำการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. วันที่ 22 เมษายน 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 : วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทฯ ได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม

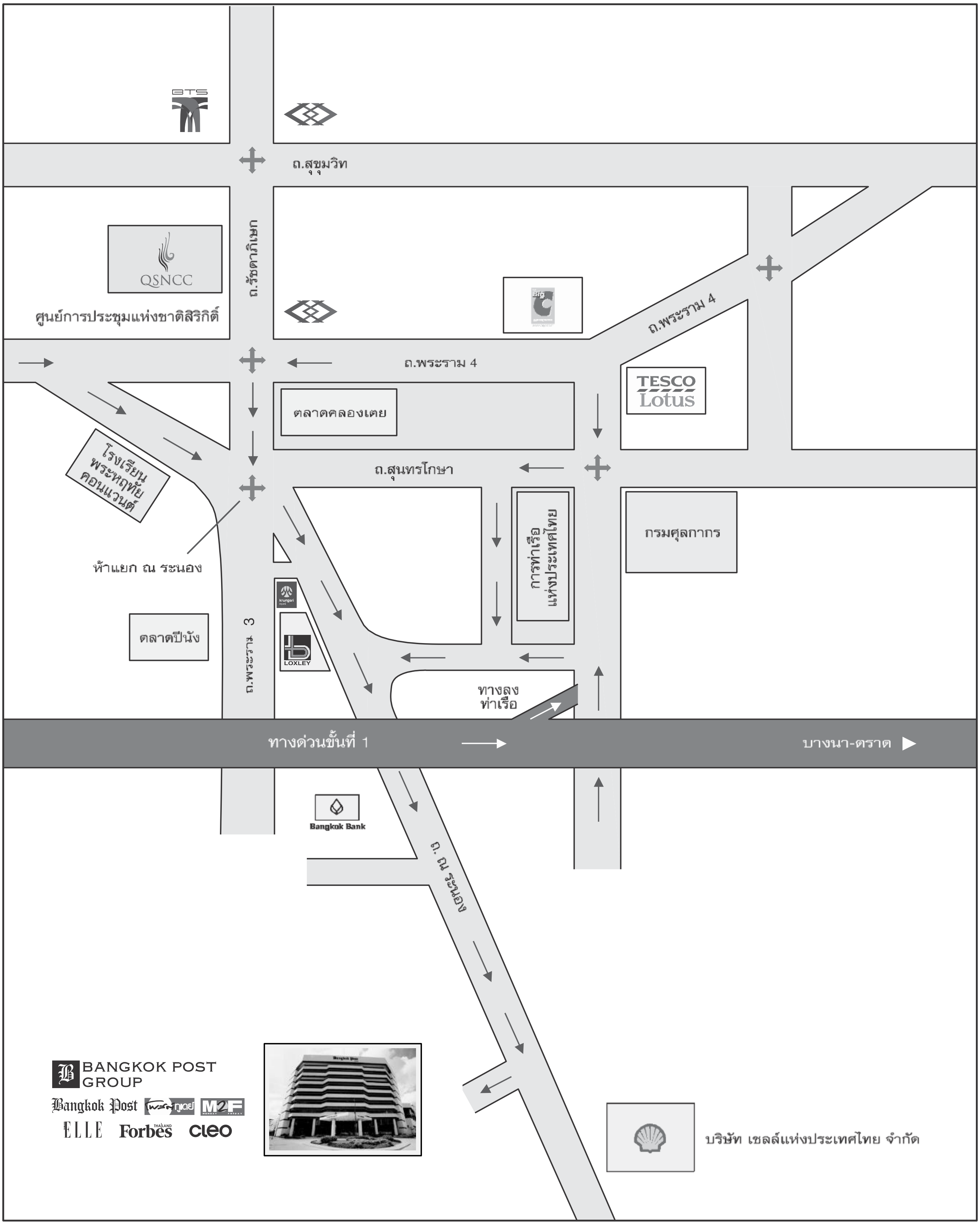
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม เฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน

3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อรวมกับการออกเสียงลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่า เห็นด้วย โดยบริษัทฯ จะตรวจนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 : 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 | job.bangkokpost.com | www.posttoday.com | www.m2fnews.com | newsclear.co

www.postbookonline.com | www.ellethailand.com | www.forbesthailand.com | www.cleothailand.com | www.ryounoi100lan.com