



หนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

บริษัท โฟสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 เมษายน 2560
เวลา 14:00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์
เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำหนังสือมอบฉันทะมาแสดง
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

บริษัท โปสต์ พัชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536001583

อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0 2616 4000 ■ โทรสาร 0 2671 9694

www.bangkokpost.com ■ www.posttoday.com ■ www.m2fnews.com

วันที่ 27 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท โปสต์ พัชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการ
 4. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนและวิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
 9. แผนของบริษัท โปสต์ พัชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โปสต์ พัชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ อาคารบางกอกโพสต์ ห้องประชุม ชั้น 8 เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัและอนุมัติงบการเงินของบริษั สำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีแต่ละปีของบริษัท และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนก่อนเสนอต่อที่ประชุมประจำปีของผู้ถือหุ้น (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

- บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว
- บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผล โดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของทุกๆ ปี สำหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่ายเงินดังกล่าวนั้นจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุนและสภาพคล่องของกิจการ
- บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 เพราะบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2559

(บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(210,722,769)	(158,818,285)

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดอำนาจระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 7 ในการประชุมสามัญประจำปีของทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก ซึ่งกรรมการที่ออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ และนายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา รวม 4 ท่าน ที่ประชุมคณะกรรมการโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอที่ประชุมเพื่อเลือกตั้งนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ และนายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยนายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ และนายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 10 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทาง เงินรางวัล และเงินโบนัส

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (ปี 2559 จำนวน 8,000,000 บาทต่อปี) ลดลงจากปีที่แล้วจำนวน 1,000,000 บาท หรือ ร้อยละ 12.50 ทั้งนี้ การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร

คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ ดังนี้

	ค่าตอบแทน (บาทต่อปี)		ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	2559	2560	2559	2560
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	510,720	411,971	20,000	16,500
กรรมการบริษัท	384,000	309,752	20,000	16,500
คณะกรรมการบริหาร				
ประธานกรรมการบริหาร	220,820	198,000	20,000	16,500
กรรมการบริหาร	220,820	198,000	20,000	16,500
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	240,000	198,000	20,000	16,500
กรรมการตรวจสอบ	120,000	99,000	20,000	16,500
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		—	20,000	16,500
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		—	20,000	16,500
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	—	—	20,000	16,500
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	—	—	20,000	16,500

ค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือให้จัดสรรแก่กรรมการตามการเข้าประชุมของกรรมการในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในกรณีที่ประธานกรรมการเป็นประธานคณะกรรมการย่อย จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 50 จากคณะกรรมการย่อยนั้น กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือนางสุมาลี รวีราบันจิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปี 2560

การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2559 และ ปี 2560

(บาท)

	2559	2560
1. ค่าสอบบัญชี	3,045,000	3,020,000
2. ค่าบริการอื่น	440,950	—

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้จ่ายค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่บริการสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 440,950 บาท บริการดังกล่าวนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้ตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย

ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 3,020,000 บาท ลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท โฟสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) โดยแก้ไขข้อ 1 ของหนังสือบริคณห์สนธิ ดังนี้ “ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Bangkok Post Public Company Limited”

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใหม่และการขยายธุรกิจ บริษัทจะทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท โฟสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)” โดยการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1 ของหนังสือบริคณห์สนธิ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1 ของหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 1: ชื่อบริษัท “บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Bangkok Post Public Company Limited”

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 22 ในข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามการเปลี่ยนชื่อบริษัท ดังนี้ “ข้อ 22 ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท “บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)” คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึงบริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)”

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 7 (พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท) ข้อ 22 ในข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไข ข้อ 22 ในข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ข้อ 22: ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท “บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)” คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึงบริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 9 พิจารณาเปลี่ยนตราสำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ตราสำคัญของบริษัท เป็นดังนี้



วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท) ตราสำคัญของบริษัทจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนตราสำคัญของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมตามขั้นตอนที่จะได้นำเสนอในเว็บไซต์ของบริษัท และส่งให้บริษัทภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดให้บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีได้ด้วยตนเอง หรือไม่สามารถส่งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่ **ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ** เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทไม่น้อยกว่าหนึ่งวันก่อนประชุม

บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข มากับหนังสือเชิญประชุม สำหรับคัสโตเดียนสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์) จากเว็บไซต์ www.postpublishing.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร



(นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล)

เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559

บริษัท โปสท์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107536001583

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโปสท์
เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 11:00 นาฬิกา

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
- นายจรูญ อินทจาร
- นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
- นายวรชัย พิจารณ์จิตร
- ดร.ศิริ การเจริญดี
- นายศิริรัช โรจนพฤษ์
- นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

- นางสาวควิอก ฮุย ควอง
- นายจอห์น ทอมป์สัน
- นายชาติศิริ โสภณพนิช
- นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี
- ผศ.วุฒิสักดิ์ ลากเจริญทรัพย์
- นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
- นายฮู ยี เชียง โรบิน

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 17 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 177,427,336 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 27 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 134,806,005 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 44 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 312,233,341 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 3

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุม จากนั้นให้นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ

- ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายจรูญ อินทจาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
- นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ กรรมการบริหาร
- นายศิริรัช โรจนพฤษ์

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ไม่มี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม

- นายณรงค์ พันดาวงษ์ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นอิสระที่เข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนน

- นายสถิตย์ เสนสุภา บริษัท วิกเคอรี แอนด์ วรชัย จำกัด

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุม โดยได้ชี้แจงขั้นตอนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และบริษัทได้ส่งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม เฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมีได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่และนำไปลบจากเสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง แล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่าเห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558

บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 แล้ว และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงาน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 307,732,341 เสียง ไม่เห็นด้วย --- เสียง แลงงออกเสียง --- เสียง (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะจำนวน 42 ราย)

วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปีของบริษัท และอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

บริษัทได้ส่งรายงานประจำปี 2558 และงบการเงินประจำปี 2558 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 แล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

ประธานที่ประชุมได้ขอให้นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจง และได้ชี้แจงว่า ในปี 2558 รายได้ค่าโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ์น่าจะกลับมาดีขึ้น ภายหลังผลกระทบจากมาตรการปรับค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศในปี 2557 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวม ทำให้เกิดการชะลอการใช้จ่าย แต่จากเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์และท่าเรือสาทร ทำให้ค่าใช้จ่ายโฆษณาตกลง แม้ว่าบริษัทจะได้รายได้ค่าโฆษณาในส่วนหนังสือพิมพ์ M2F เพิ่มขึ้นจากการขยายการพิมพ์แจกจาก 400,000 เป็น 600,000 ฉบับต่อวัน รวมทั้งส่วนแบ่งรายได้ธุรกิจทีวีเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัท มัชฌม เทเลวิชั่น จำกัด ในปี 2558 บริษัทมีผลขาดทุนในงบการเงินรวมจำนวน 241 ล้านบาท และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมจำนวน 336 ล้านบาท จากส่วนต่างการประเมินราคาที่ดินใหม่

นายสิทธิโชค บุญวานิช ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงยอดขายสื่อสิ่งพิมพ์ที่ลดลงของในแต่ละปี และแนวโน้มในอนาคตว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะเปลี่ยนเป็นสื่อ e-book หรือไม่ รวมทั้งแนวทางในการบริหารยอดขายในสถานการณ์เช่นนี้ เพื่อบริษัทจะได้กลับมาดีกว่า

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ถึงแม้ตลาดของสื่อสิ่งพิมพ์มีแนวโน้มลดลง หากบริษัทสามารถเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดส่วนนั้นมากขึ้น จะสามารถทำให้มีผู้อ่านมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ยอดขายมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เช่น แรกเริ่ม บริษัทมีเพียงหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ต่อมาหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และปัจจุบันมีหนังสือพิมพ์ M2F ที่ประสบผลสำเร็จอย่างมาก เห็นได้ว่า บริษัทสามารถขยายตลาดไปได้ได้อย่างต่อเนื่อง และมียอดขายโฆษณาที่เพิ่มมากขึ้น แต่บริษัทก็มีภาระต้นทุนการพิมพ์ M2F ที่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งบริษัทจะได้พิจารณาคควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไป

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงหนังสือพิมพ์ M2F ว่าจะมีการเพิ่มจำนวนหน้าหรือกระจายไปยังจังหวัดต่างๆ เพิ่มขึ้น และแนวโน้มในการเปิดหนังสือพิมพ์แจกฟรีอีกหรือไม่ รวมทั้ง หนังสือพิมพ์ M2F คุ่มทุนหรือยัง

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ นายมนตรี ปุชตรีรัตน์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ M2F เป็นผู้ชี้แจง และได้ชี้แจงว่า ทุกๆ วันศุกร์ หนังสือพิมพ์ M2F ได้เพิ่มจำนวนหน้าเป็น 32 หน้าจากวันธรรมดาอื่นๆ ที่ 24 หน้า บริษัทได้วางเป้าหมายในอนาคต หนังสือพิมพ์ M2F จะมีการแจกจำนวน 1,000,000 ฉบับต่อวันครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งในปีนี้ บริษัทได้วางเป้าหมายในการขยายไป 40 จังหวัด โดยมีรูปแบบการวางที่แตกต่างกันระหว่างกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แต่เนื่องจากเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว ยอดขายโฆษณามีแนวโน้มลดลง บริษัทจึงได้นำกลับมาพิจารณาโดยคำนึงถึงต้นทุนเป็นหลัก และหนังสือพิมพ์ M2F ได้มีการคุ่มทุนตั้งแต่นั้นปีแรกของการลงทุน

นายสิทธิโชค บุญวานิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า สินทรัพย์ในงบการเงินรวมเพิ่มจาก 2,000 ล้านบาท เป็น 3,000 ล้านบาท จากสาเหตุใด และต้นทุนการซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ปันส่วนจำนวน 132 ล้านบาทคืออะไร

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ เพื่อให้ทราบมูลค่าราคายุติธรรม บริษัทจึงได้มีการประเมินราคาที่ดินของบริษัทจำนวน 3 แปลง คือ ที่ดินอาคารสำนักงานที่คลองเตย ที่ดินโรงพิมพ์ที่บางนา และที่ดินอาคารสำนักงานที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มูลค่าที่ดินจำนวน 3 แปลง จากการประเมินใหม่อยู่ที่ราคา 923 ล้านบาท จากมูลค่าที่ดินตามราคาต้นทุนที่ราคา 202 ล้านบาท บริษัทไม่ได้มีการประเมินราคาอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักร เนื่องจากบริษัทพิจารณาเห็นว่า มูลค่าราคาที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก หากมูลค่าที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงแบบมีนัยสำคัญ บริษัทจะจัดให้มีการประเมินราคาทุกปี นอกนั้นจะจัดให้มีการประเมินราคาทุก 3-4 ปี

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2558 บริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มัชฌม เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งมีผลต่างระหว่างเงินสดที่จ่ายในการซื้อหุ้นสามัญกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท มัชฌม เทเลวิชั่น จำกัด อยู่ที่จำนวน 132 ล้านบาท

นายสิทธิโชค บุญวานิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น 577 ล้านบาท จากสาเหตุใด

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า ผลจากการที่บริษัทประเมินราคาที่ดินจำนวน 3 แปลง ทำให้เกิดส่วนเกินทุนจากการตีราคาจำนวน 721 ล้านบาท หักด้วยผลกระทบของภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 144 ล้านบาท ส่วนต่างจำนวน 577 ล้านบาท จึงถูกบันทึกเข้าในกำไรเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งสะท้อนในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ลูกหนี้การค้าในงบการเงินรวมปี 2558 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากสาเหตุใด

นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า สาเหตุหลักเกิดจากลูกค้าที่เป็นราชการมีสัดส่วนมากขึ้น ทำให้ระยะเวลาในการเก็บหนี้ยาวขึ้น

นายสิทธิโชค บุญวานิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นในงบการเงินเฉพาะกิจการที่เพิ่มมากขึ้นกว่า 400 ล้านบาท สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวได้หรือไม่ และมีแนวโน้มที่บริษัทจะพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนหรือไม่

นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า บริษัทกำลังเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอปรับเปลี่ยนเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว และมีแนวโน้มที่สามารถกระทำได้

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทยังไม่มีแผนพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุน

นายพงษ์จรรณ ศรีโสวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอแนะการลงมติว่า ควรแยกวาระเรื่องการรับรอง และการพิจารณาออกจากกัน

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า บริษัทยินดีและจะถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 312,233,341 เสียง ไม่เห็นด้วย --- เสียง และงดออกเสียง --- เสียง (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะจำนวน 44 ราย)

วาระที่ 3 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล

บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของทุกๆ ปี สำหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่ายเงินดังกล่าว นั้น จะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุน และสภาพคล่องของกิจการ

บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2558

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพิจาณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 เพราะบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2558 โดยคณะกรรมการได้แสดงตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลไว้ ดังนี้

การเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

(บาท)

	2558	2557 (ปรับปรุงใหม่)	2556
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท)	336,082,330	(182,869,619)	121,598,548
เงินปันผลระหว่างกาล	—	—	50,000,000
เงินปันผลงวดสุดท้าย	—	—	70,000,000
			120,000,000
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)	—	—	98.45

(หมายเหตุ: กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2558 เป็นผลจากส่วนเกินมูลค่าการตีราคาที่ดิน)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 312,233,341 เสียง ไม่เห็นด้วย --- เสียง และงดออกเสียง --- เสียง (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะจำนวน 44 ราย)

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดอำนาจระทำการของกรรมการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้ามี)

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจรูญ อินทจาร นายชู ยี เชียง โรบิน และนางสาวซุง ฮอย ซี เอลซี โดยนายชู ยี เชียง โรบิน และนางสาวซุง ฮอย ซี เอลซี ได้ส่งหนังสือแสดงความจำนงไม่ขอต่อวาระการเป็นกรรมการ รวมทั้ง นายจอห์น ทอมป์สัน ได้ส่งหนังสือแสดงความจำนงอาสาลาออกจากการเป็นกรรมการ รวมทั้งไม่ขอต่อวาระการเป็นกรรมการ กรรมการที่ลาออกในปีนี้มีจำนวนรวม 5 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายชาติศิริ โสภณพนิช และนายจรูญ อินทจาร กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน คือ นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงาน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงอำนาจระทำการของกรรมการ โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายวรชัย พิจารณ์จิตร นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ และนายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ โดยกำหนดให้ “กรรมการสองในสี่ลงนามร่วมกัน ยกเว้นการรับรองสำเนาหรือภาพถ่ายสรรพเอกสารของบริษัทหรือเกี่ยวกับบริษัท การต่อสู้คดีอาญาทั้งปวงที่บริษัทถูกฟ้องในทุกระดับชั้น ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งทนายความ การดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และกระบวนการพิจารณาคดีอาญาในศาล การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร รวมถึงรับทราบข้อกล่าวหา การให้การต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และการเบิกความต่อศาล ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทได้”

ภายหลังที่ได้รับจดหมายแสดงความจำนงไม่ขอต่อวาระการเป็นกรรมการคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ของนายจอห์น ทอมป์สัน เห็นสมควรให้เจรจาและขอให้กลับมาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้รับคำตอบรับ จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายจอห์น ทอมป์สัน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี 2558 และรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการแล้ว

สำหรับการออกเสียงลงคะแนน บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับฉลาก ซึ่งในวาระนี้บริษัทจะเก็บรวบรวมใบลงคะแนนทั้งหมด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ ดังนี้

1. นายชาติศิริ โสภณพนิช (กรรมการที่ออกตามวาระ)
เห็นด้วย 312,233,341 เสียง ไม่เห็นด้วย --- เสียง แลงงดออกเสียง --- เสียง
2. นายจรรุญ อินทजार (กรรมการที่ออกตามวาระ)
เห็นด้วย 312,233,341 เสียง ไม่เห็นด้วย --- เสียง แลงงดออกเสียง --- เสียง
3. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ (กรรมการใหม่)
เห็นด้วย 308,893,586 เสียง ไม่เห็นด้วย --- เสียง แลงงดออกเสียง --- เสียง
4. พิจารณากำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
เห็นด้วย 312,233,341 เสียง ไม่เห็นด้วย --- เสียง แลงงดออกเสียง --- เสียง
5. นายจอห์น ทอมป์สัน (กรรมการที่ออกตามวาระ)
เห็นด้วย 312,233,341 เสียง ไม่เห็นด้วย --- เสียง แลงงดออกเสียง --- เสียง

กรรมการของบริษัท และวัน เดือน ปี ที่กรรมการดังกล่าวได้รับเลือกตั้งครั้งหลังสุด เป็นดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (25 เมษายน 2557) | 8. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี (23 เมษายน 2558) |
| 2. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ (25 เมษายน 2557) | 9. ดร.ศิริ การเจริญดี (23 เมษายน 2558) |
| 3. นายเอกฤทธิ บุญปิติ (25 เมษายน 2557) | 10. นายชาติศิริ โสภณพนิช (1 เมษายน 2559) |
| 4. นางสาวควีนก อุษย ครอบ (25 เมษายน 2557) | 11. นายจรรุญ อินทजार (1 เมษายน 2559) |
| 5. นายวรชัย พิจารณ์จิตร (23 เมษายน 2558) | 12. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ (1 เมษายน 2559) |
| 6. นายศิริรัช โรจนพฤกษ์ (23 เมษายน 2558) | 13. นายจอห์น ทอมป์สัน (1 เมษายน 2559) |
| 7. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ (23 เมษายน 2558) | |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (ปี 2558 จำนวน 11,330,000 บาท) ทั้งนี้ การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามที่ประชุมว่า จากรายงานประจำปี 2558 กรรมการท่านหนึ่งไม่เคยมาร่วมประชุมในปี 2558 ยังถือว่าได้รับค่าตอบแทนกรรมการหรือไม่

นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 จำเป็นต้องจ่าย สำหรับกรรมการท่านนั้นติดภาระกิจเพราะอยู่ต่างประเทศ ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ในปี 2558

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท และการจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควรด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 312,233,341 เสียง ไม่เห็นด้วย --- เสียง แลงงดออกเสียง --- เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือนางสุมาลี รีวราชันจิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 3,045,000บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.79 หรือ 460,000 บาท จากปี 2558 เนื่องจากมีค่าสอบบัญชีของบริษัท มีชรัม เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีในปี 2558 ให้แก่ผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 2,585,000 บาท และมีได้จ่ายค่าบริการอื่นแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบพิเศษในระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

นายสิทธิโชค บุญวานิช ผู้ถือหุ้น สอบถามที่ประชุมว่า ค่าสอบบัญชีประจำปี สามารถต่อรองลดราคาได้หรือไม่

นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีจะคำนวณจากชั่วโมงการทำงานที่ต้องใช้ ในปี 2559 คำนวณจากจำนวนชั่วโมงการทำงานเท่าปี 2558 หากบริษัทใดมีธุรกรรมน้อยลง จำนวนชั่วโมงการทำงานลดลง ค่าสอบบัญชีก็สามารถลดลงได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือนางสุมาลี รีวราชันจิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 3,045,000บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 312,233,341 เสียง ไม่เห็นด้วย --- เสียง และงดออกเสียง --- เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายพงษ์จรูญ ศรีไสรธรรมา ผู้รับมอบอำนาจ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ตามโครงการแนวร่วมของภาคปฏิบัติเอกชนไทยในเรื่องการต่อต้านทุจริต Collective Action Against Corruption (“CAC”) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ข้อแรก เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ท่านมั่นใจอย่างไรว่าบริษัทของท่านจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตในรูปแบบต่างๆ

ข้อสอง หากบริษัทมีนโยบายอยู่แล้ว มีหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างไรว่าจะนำไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างไร

นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า บริษัทเห็นด้วยเรื่องแนวร่วมต่อต้านทุจริต เพราะการทำทุจริตก็เป็นการทำผิดกฎหมายและเราเป็นบริษัทสื่อฯ ไม่ว่าจะทุจริตเล็กน้อยในตลาดหลักทรัพย์ เรารายงานตลอด เป็นสิ่งที่เราฐานะสื่อแสดงข่าวในส่วนที่ถูกต้อง เรานำเสนอสิ่งที่ถูกต้องเป็นการแสดงว่าเราไม่เคยร่วมทุจริตอะไร

นายพงษ์จรูญ ศรีไสรธรรมา ผู้รับมอบอำนาจ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีโครงการดังกล่าว และมีกว่า 76 บริษัทที่ได้รับ Certificate จากทาง IOD และมีประมาณ 324 บริษัทที่ได้เซ็น MOU กับทาง IOD ส่วนที่เหลือ 600 กว่าบริษัท ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรกับทาง IOD และบริษัทเองก็ยังไม่ดำเนินการ จึงถามว่าบริษัทจะสามารถเข้าไปเซ็น MOU ได้เมื่อไหร่

นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การกระทำและแสดงออก เป็นสิ่งที่สำคัญกว่า บริษัทได้นำเสนอสิ่งที่ดี สิ่งที่ต้องให้กับสังคมโดยตลอด ประธานที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า จะนำเรื่องนี้ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการและผลักดันให้เกิดการเซ็นสัญญา เพื่อแสดงถึงบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีในตลาดหลักทรัพย์ และจะขอให้ ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยด่วนเพื่อผลักดันให้เกิดการเซ็นสัญญาตามกลุ่ม Central ที่เป็นสมาชิกเหมือนกัน

นายเทพธน ทรัพย์พจน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามที่ประชุมเรื่องแนวทางการดำเนินงานในส่วนองงานอีเว้นท์ของบริษัท หนังสือพิมพ์ โฟสต์ทูเดย์ฉบับวันเสาร์วันอาทิตย์ทำไมมีจำนวนหน้าน้อย หนังสือพิมพ์ M2F มีจะเพิ่มการแจกวันเสาร์วันอาทิตย์หรือไม่ หนังสือพิมพ์ Student Weekly มีคนติดตาม 8 หมื่นหมายความว่าอย่างไร มีแนวโน้มการซื้อหัวนิตยสารใหม่จากจำนวน 8 เล่ม หรือไม่ และรายการโทรทัศน์จำนวน 9 รายการมีแนวโน้มเพิ่มหรือไม่ จะทำให้โฟสต์ทีวีเป็นเหมือน NHK ของญี่ปุ่น หรืออารีริง ของเกาหลี ได้หรือไม่

ประธานที่ประชุม ชี้แจงที่ว่า Vision และ Mission ของบริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นมาอันดับหนึ่ง ผู้อ่านเป็นอันดับ สอง และประเทศชาติเป็นอันดับสาม ผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นคือ ผลกำไร ซึ่งบริษัทต้องดำเนินการให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการที่อยู่ที่นี่ และไม่อยู่ที่นี่ มีความตั้งใจดำเนินงานทุกอย่างเพื่อนำพาบริษัทให้มีผลกำไร ปีนี้บริษัทจึงเน้นเรื่องการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็นลง

นาย ณ กภาพ เลหาหะวิไล รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโฟสต์ ชี้แจงว่า บริษัทมีการจัดอีเว้นท์ทุกเดือน บางเดือนจัด 2 ครั้ง เนื่องจากเป็นการเพิ่มรายได้ ขยายตลาด และสร้างแบรนด์ โดยเฉพาะการจัด Post Forum เป็นการรวมหนังสือพิมพ์ของบริษัท 3 ฉบับ ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจ มาเป็นผู้บรรยาย เดือนที่แล้ว Forum ได้มีการเสนอเรื่องปีทองของการลงทุน มีท่านทูตญี่ปุ่นมาพูด มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ปลายปีนี้ก็จะมีอีก ปีที่ผ่านมา บริษัทจัด CLMV ที่ลาว เวียดนาม เขมร และพม่า ถือได้ว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์แห่งแรกที่จัดอีเว้นท์ต่างประเทศ การจัดอีเว้นท์ถือเป็นงานหลักของบริษัท

นายมนตรี ปุชตรีรัตน์ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ M2F ชี้แจงว่า ภายหลังจากสำรวจและการทดสอบตลาด พบว่า หนังสือพิมพ์ M2F ไม่เหมาะสำหรับการแจกในวันเสาร์วันอาทิตย์

นายพัฒนพงษ์ จันทรานนทวงศ์ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โฟสต์ทูเดย์ ชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ เสาร์ อาทิตย์ไม่มีธุรกิจ จึงนำเสนอข่าวที่เฉพาะเจาะจงอย่างมีสาระ และจะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ บรรณาธิการบริหาร และบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์บางกอกโฟสต์ ชี้แจงว่า อีเว้นท์หลักของ บริษัท ได้แก่ การจัดแรลลี่ การจัดสงกรานต์ เฟสติวล และ Bangkok Post Luxury Living โดยแต่ละอีเว้นท์จะต้องมี sponsor มีกำไร สำหรับ Student Weekly ซึ่งเปิดมากกว่า 46 ปี มีผู้ติดตามจำนวนมาก และถึงเวลาทบทวนว่าจะพิมพ์อย่างเดียว หรือจะมี ทั้งเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเพิ่มเติม

ปิดประชุมเวลา 12:20 นาฬิกา

(นายสุทธิเกียรติ จิราวิวัฒน์)
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

(นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ)
เลขานุการบริษัท จัดบันทึกการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
สัญชาติ / อายุ	ไทย / 74 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	35 ปี
ประเภทของกรรมการที่แต่งตั้ง	กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น	121,096,150 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.22
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บิดา นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ และนายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อนุปริญญาวิศวกรรมเครื่องกล South-West Essex Technical College ประเทศอังกฤษ
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Directors Accreditation Program (DAP 68/2008)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- รองประธานกำกับการบริหาร บริษัทในเครือเซ็นทรัล
- กรรมการ บริษัท โปสต์ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท โปสต์ นิว มีเดีย จำกัด
- กรรมการ บริษัท โปสต์ ทีวี จำกัด
- กรรมการ บริษัท โปสต์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มีเดีย จำกัด
- กรรมการ บริษัท โปสต์-เอซีที จำกัด
- กรรมการ บริษัท โปสต์-ไอเอ็ม พลัส จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 นายกสมาคมศิษย์เก่ารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2559

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
สัญชาติ / อายุ	ไทย / 49 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	11 ปี
ประเภทของกรรมการที่แต่งตั้ง	กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Gonville and Caius College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- The Characteristics of Effective Directors
- Directors Accreditation Program (DAP 66/2007)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท แอสเสท อินเวสเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธานกรรมการ บริษัท โปสต์ นิวส์ จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ บริษัท แฟลช นิวส์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2559

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
สัญชาติ / อายุ	ไทย / 54 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	11 ปี
ประเภทของกรรมการที่แต่งตั้ง	กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น	38,194,380 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.64
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Directors Accreditation Program (DAP 66/2007)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ กันยายน พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท โปสต์-ไอเอ็ม พลัส จำกัด
- ตั้งแต่ กันยายน พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท มัชรูม เทคโนโลยี จำกัด
- ตั้งแต่ สิงหาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท โปสต์ ทีวี จำกัด
- ตั้งแต่ สิงหาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท โปสต์ นิว มีเดีย จำกัด
- ตั้งแต่ สิงหาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท โปสต์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ สิงหาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท แฟลช นิวส์ จำกัด
- ตั้งแต่ กันยายน พ.ศ. 2557 กรรมการ บริษัท โปสต์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล มีเดีย จำกัด

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสตัลเจด เรสโตรองท์ จำกัด

- บริษัท คริสตัลเจด-มายเบรด จำกัด

- บริษัท คริสตัลเจด คอนเฟอเรนซ์เนอรัรี จำกัด และบริษัท

- คริสตัลเจด ราเมนเสี่ยวหลงเปา (ประเทศไทย) จำกัด

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 กรรมการบริหาร บริษัท เอ็มซี โบรคเกอร์ จำกัด

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 กรรมการผู้จัดการ

- บริษัท เมโทรริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

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

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2559

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา
สัญชาติ / อายุ	ไทย / 62 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	ตั้งแต่สิงหาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการบริหารจัดการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยแปซิฟิก ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP 196/2014)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2559

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 15 สิงหาคม 2559)

*คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจและบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

3. กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (ข) หนังสือมอบอำนาจที่คัสโตเดียนมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจหรือบุคคลผู้มีอำนาจมอบฉันทะได้
- (ค) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- (ง) เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นและคัสโตเดียนตามข้อ 2

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก หากเอกสารมีต้นฉบับที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้มีอำนาจของนิติบุคคล

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12:00 นาฬิกา ของวันประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับ บริษัท โฟสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 1 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 1 การประชุมสามัญประจำปี

(ก) การจัดการประชุมสามัญประจำปี

ให้มีการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทภายในวันที่ 30 เมษายน ทุกปี การประชุมสามัญประจำปีของบริษัทให้มีขึ้น ณ วัน เวลา และสถานที่ภายในประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด การประชุมเช่นว่านั้นจะต้องกระทำกิจการ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานของคณะกรรมการ และพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และงบดุลของบริษัทในรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปีก่อน กับรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับบัญชี และงบดุลดังกล่าว
2. พิจารณาจ่ายเงินปันผล
3. เลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีปัจจุบัน และกำหนดเงินค่าสินจ้างผู้สอบบัญชี
5. ทำกิจการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นอาจเสนอโดยชอบต่อที่ประชุมสามัญประจำปี

(ข) หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญประจำปี

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญประจำปี จะต้องส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมสามัญประจำปี พร้อมทั้งโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา พร้อมด้วยรายละเอียดในเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาในที่ประชุม รวมทั้งแนบความคิดเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวไว้พร้อมกับหนังสือเรียกประชุมด้วย คณะกรรมการจะต้องส่งสำเนาบัญชีกำไรขาดทุน และงบดุลของบริษัทในรอบปีบัญชีของปีก่อน และสำเนารายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีด้วย

ข้อ 3 องค์ประชุม

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

ข้อ 4 ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นให้เข้าประชุม และออกเสียงในการประชุมใดๆ ก็ได้ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นจะต้องทำหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานในที่ประชุม ณ สถานที่ประชุม ก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียง

ผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน 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

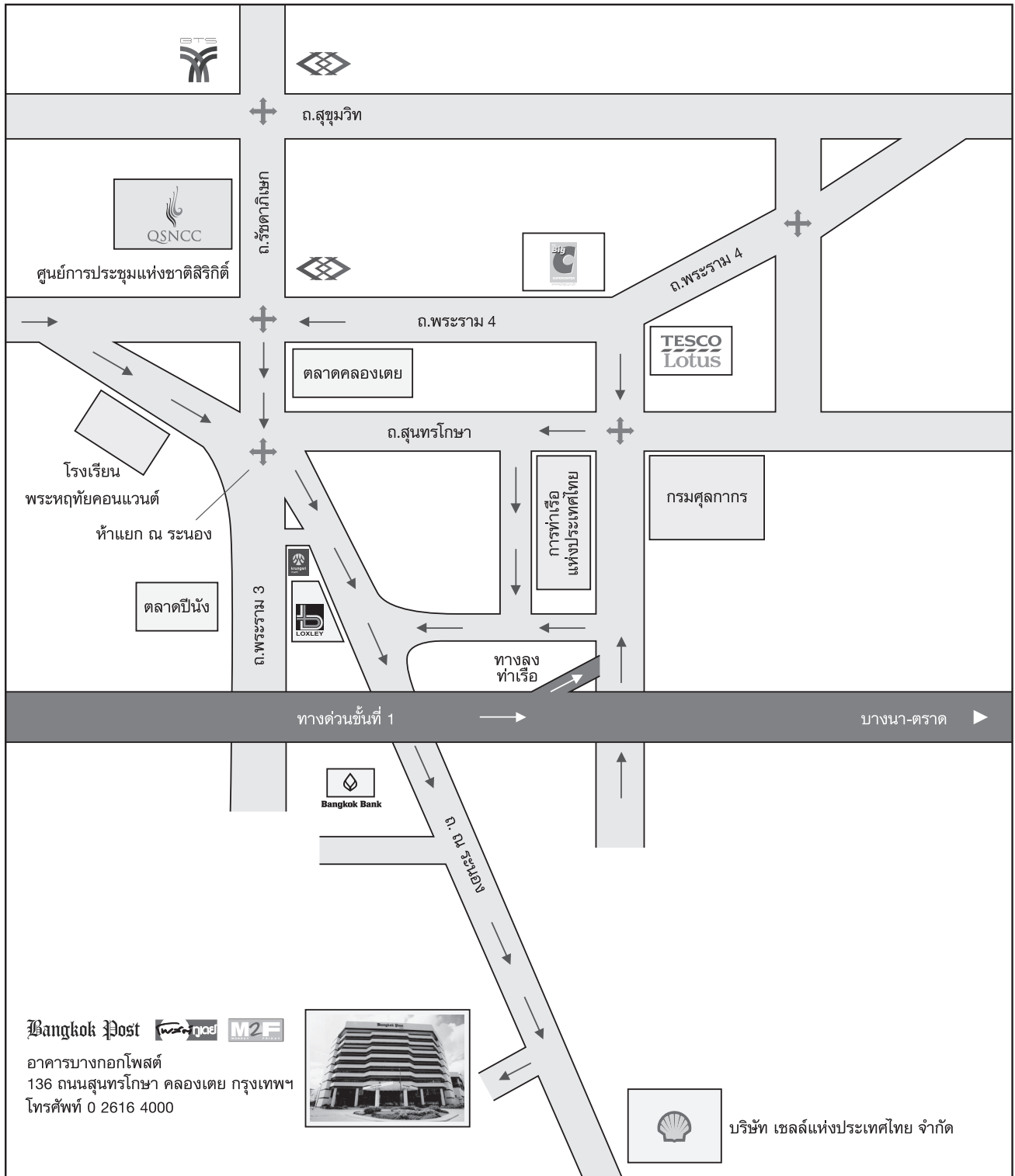
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม เฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมีได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือตอกออกเสียงหรือไม่ เมื่อรวมกับการออกเสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือตอกออกเสียง ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือตอกออกเสียง บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือตอกออกเสียง แล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่าเห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการนั้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ภายหลังจากการลงคะแนนเสียงแล้ว บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับฉลาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แผนที่ บริษัท โปสท์ พิบลิสซิง จำกัด (มหาชน)





บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)

136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0 2616 4000 ■ โทรสาร 0 2671 9694

www.bangkokpost.com ■ www.posttoday.com ■ www.m2fnews.com