



POST INTERNATIONAL MEDIA



MUSHROOM

หนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 เมษายน 2561
เวลา 14:00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์
เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนำหนังสือมอบฉันทะมาแสดง เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

Bangkok Post



บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536001583

อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4000 โทรสาร +66 (0) 2240 3679

www.bangkokpost.com | www.posttoday.com | www.m2fnews.com

วันที่ 23 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ
 4. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. วัตถุประสงค์ในการลงคะแนนและการนับคะแนนและวัตถุประสงค์ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
 9. แผนของบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ อาคารบางกอกโพสต์ ห้องประชุมชั้น 8 เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีแต่ละปีของบริษัท และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนก่อนเสนอต่อที่ประชุมประจำปีของผู้ถือหุ้น (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

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

- บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว
- บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผล โดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของทุกๆ ปีสำหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา การจ่ายเงินดังกล่าวนั้นจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุนและสภาพคล่องของกิจการ
- บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 เพราะบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2560

(บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(364,647,530)	(316,704,067)

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดอำนาจระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 7 ในการประชุมสามัญประจำปีของทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่ง โดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญประจำปี 2561 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่นายวรชัย พิจารณ์จิตร ดร. ศิริรัช โรจนพฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี และดร.ศิริ การเจริญดี รวม 5 ท่าน แต่ ดร.ศิริ การเจริญดี ได้แสดงความจำนงขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รวมทั้งไม่ประสงค์จะรับเลือกกลับมาเป็นกรรมการอีก ส่วนนายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ก็ไม่ประสงค์จะรับเลือกกลับมาเป็นกรรมการเช่นกัน ที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้แต่งตั้งนายวรชัย พิจารณ์จิตร ดร. ศิริรัช โรจนพฤกษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และเห็นสมควรเสนอบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการใหม่อีก 2 ท่าน คือ ดร.พรชัย ชุนหจินดา และ ดร. รณชิต มหัทธนะพฤกษ์ โดย ดร.พรชัย ชุนหจินดา มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายวรชัย พิจารณ์จิตร ดร. ศิริรัช โรจนพฤกษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเสนอแต่งตั้ง ดร.พรชัย ชุนหจินดา และ ดร. รณชิต มหัทธนะพฤกษ์ เข้ามาเป็นกรรมการใหม่ของ บริษัท โดย ดร.พรชัย ชุนหจินดา มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 10 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่เป็นค่าตอบแทน ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทาง เงินรางวัล และเงินโบนัส

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (ปี 2560 จำนวน 7,000,000 บาทต่อปี) ทั้งนี้ การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร

คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ ดังนี้

	ค่าตอบแทน (บาทต่อปี)		ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	2560	2561	2560	2561
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	411,971	411,971	16,500	16,500
กรรมการบริษัท	309,752	309,752	16,500	16,500
คณะกรรมการบริหาร				
ประธานกรรมการ	198,000	198,000	16,500	16,500
กรรมการบริษัท	198,000	198,000	16,500	16,500
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการ	198,000	198,000	16,500	16,500
กรรมการบริษัท	99,000	99,000	16,500	16,500
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการ	—	—	16,500	16,500
กรรมการบริษัท	—	—	16,500	16,500
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการ	—	—	16,500	16,500
กรรมการบริษัท	—	—	16,500	16,500

ค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือให้จัดสรรแก่กรรมการตามการเข้าประชุมของกรรมการในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในกรณีที่ประธานกรรมการเป็นประธานคณะกรรมการย่อยจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนการเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยนั้น กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ นางสุมาลี รวีรวัฒน์จิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปี 2561

	2560	2561
1. ค่าสอบบัญชี	3,020,000	3,320,000
2. ค่าบริการอื่น	—	—

ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2561 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 3,320,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 2(ก)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับข้อ 2(ก) ของบริษัทกำหนดขึ้นตามบทบัญญัติใน มาตรา 100 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เนื่องจากมาตรา 100 ดังกล่าวถูกแก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับข้อ 2(ก) ของบริษัทให้เป็นไปตามการแก้ไขมาตรา 100 ดังกล่าว

ข้อบังคับข้อ 2(ก) ปัจจุบันเป็นดังนี้

ข้อ 2 การประชุมวิสามัญ

(ก) การจัดประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อใดก็ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และจะต้องจัดให้มีการประชุมขึ้นภายในประเทศไทยในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง คณะกรรมการต้องเรียกประชุมวิสามัญเมื่อผู้ถือหุ้นทำหนังสือร้องขอ โดยนับหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งนับหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอจากผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับข้อ 2(ก) ที่เสนอให้แก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 2 การประชุมวิสามัญ

(ก) การจัดประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อใดก็ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และจะต้องจัดให้มีการประชุมขึ้นภายในประเทศไทยในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 2(ก) ในข้อบังคับของบริษัท ดังระบุข้างต้น ทั้งนี้ การแก้ไขข้อบังคับต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุม ตามขั้นตอนที่จะได้นำเสนอในเว็บไซต์ของบริษัท และส่งให้บริษัทภายในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดให้บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีได้ด้วยตนเอง หรือไม่สามารถส่งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้แก่ **นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นายจรัญ อินทจาร กรรมการอิสระ** เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทไม่น้อยกว่าหนึ่งวันก่อนประชุม

บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข มากับหนังสือเชิญประชุม สำหรับสัดส่วนใดสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผูกลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้สัดส่วนใดในในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์) จากเว็บไซต์ www.bangkokpost.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(สุทธิเกียรติ จิราวิวัฒน์)

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

บริษัท โปสท์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107536001583

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์
เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14:00 นาฬิกา

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
- ดร.ศิริ การเจริญดี
- นายวรชัย พิจารณ์จิตร
- นายเอกฤทธิ บุญปิติ
- นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
- นายจอห์น ทอมป์สัน
- นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
- นายจรรุญ อินทजार
- นายศิริรัช โรจนพฤษก์
- นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

- ผศ.วุฒิศักดิ์ ลามเจริญทรัพย์
- นายชาติศิริ โสภณพนิช
- นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

รายนามที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

- ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 199,121,806 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 30 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 194,752,835 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 40 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 393,874,641 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 3

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุม จากนั้นให้ นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ

- ดร. ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายจรรุญ อินทजार กรรมการตรวจสอบ
- นายจอห์น ทอมป์สัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- นายวรชัย พิจารณ์จิตร กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายศิริรัช โจรนพฤกษ์
- นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- ไม่มี

ที่ปรึกษาการเงินและบัญชีคณะกรรมการบริหาร

- ดร.รณชิต มหัทธนะพฤกษ์

ผู้บริหาร

- นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท
- นายณ กภาพ เลหาหะวิไล รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจหนังสือพิมพ์กลุ่มโพสต์
- นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์ ผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ์
- นายอุเมสนัส ปานเคย์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
- นายมนตรี ปุชตรีรัตน์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ M2F
- นายวุฒิ นนทฤทธิ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม

- นางสาวฝน อินทร์แก้ว บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นอิสระที่เข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนน

- นายสถิตย์ เสนสุภา บริษัท วิกเคอรี่แอนด์วรชัย จำกัด

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 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 และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมีได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ และนำไปลบจากเสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมี ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง แล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่าเห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559

บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 แล้ว และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 393,873,640 เสียง ไม่เห็นด้วย -- เสียง และงดออกเสียง -- เสียง (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะจำนวน 40 ราย)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

บริษัทได้ส่งรายงานประจำปี 2559 และงบการเงินประจำปี 2559 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 แล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

ประธานที่ประชุมได้ขอให้นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจง และได้ชี้แจงว่าภาพรวมของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุน 217 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีผลขาดทุนอยู่ที่ 244 ล้านบาท โดยจะเห็นว่าผลขาดทุนลดลงร้อยละ 11 ซึ่งเป็นทิศทางที่ดีขึ้น

รายได้ของกลุ่มธุรกิจที่ลดลง เกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวในไตรมาสที่ 1/2559 และ 2/2559 และผลจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในไตรมาส 4 ซึ่งรัฐบาลได้ขอให้งดการจัดงาน Event ต่างๆ รวมถึงการลดลงของโฆษณาในหนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ ของกลุ่มบริษัทในช่วงดังกล่าว

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้ปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ทั้งการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยกลุ่มบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนผลิตทำให้ลดลง 234 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.5 และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 182 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26

ส่งผลให้มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย สรรองค่าเผื่อฯ และส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนเท่ากับ 60.9 ล้านบาท เทียบกับติดลบ 24.5 ในปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 348

นายบรู๊ค โจนธาณ วิลเลียม ผู้รับมอบฉันทะ ธนาคาร ดีบีเอส จำกัด สอบถามในที่ประชุมว่า บริษัทมีผลขาดทุนในปี 2559 สวนทางกับงบกระแสเงินสดที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากสาเหตุใด

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทได้ทำการลดค่าใช้จ่ายลงเป็นจำนวนมากและเร่งรัดการเก็บหนี้จากลูกหนี้ อีกทั้งมีการเจรจาต่อรองยี่ดระยะเวลาชำระหนี้ออกไป จึงเป็นผลให้งบกระแสเงินสดของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

นายบรู๊ค โจนธาณ วิลเลียม ผู้รับมอบฉันทะ ธนาคาร ดีบีเอส จำกัด ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า จากที่บริษัทสามารถลดหนี้ลงในปี 2559 ได้นั้น บริษัทจะยังคงมีการวางแผนการลดหนี้ต่อไปในปี 2560 หรือไม่

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า บริษัทมีเป้าหมายที่จะลดหนี้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีแผนเพิ่มรายได้และเพิ่มผลกำไรให้มากขึ้นในปี 2560 ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำได้ดีกว่าปี 2559 ที่ผ่านมา

นายบรู๊ค โจนาธาน วิลเลียม ผู้รับมอบฉันทะ ธนาคาร ดีบีเอส จำกัด กล่าวขึ้นชมคณะกรรมการบริษัทที่ได้พิจารณาอนุมัติลดค่าตอบแทนกรรมการ ดังปรากฏในวาระที่ 5

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณนายบรู๊ค โจนาธาน วิลเลียม ผู้รับมอบฉันทะ ธนาคาร ดีบีเอส จำกัด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 393,873,640 เสียง ไม่เห็นด้วย -- เสียง และงดออกเสียง -- เสียง (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะจำนวน 40 ราย)

วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของทุกๆ ปี สำหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่ายเงินดังกล่าว นั้น จะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุน และสภาพคล่องของกิจการ

บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2559

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 เพราะบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2559

(บาท)

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 393,874,640 เสียง ไม่เห็นด้วย -- เสียง และงดออกเสียง -- เสียง (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะจำนวน 40 ราย)

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดอำนาจระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ และนายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา จำนวนรวม 4 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ และนายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี 2559 และรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการแล้ว

สำหรับการออกเสียงลงคะแนน บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับฉลาก ซึ่งในวาระนี้บริษัทจะเก็บรวบรวมใบลงคะแนนทั้งหมด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่เสนอประกอบด้วย

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

เห็นด้วย 393,874,640 เสียง ไม่เห็นด้วย -- เสียง และงดออกเสียง -- เสียง

2. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

เห็นด้วย 392,801,040 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,073,600 เสียง และงดออกเสียง -- เสียง

3. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

เห็นด้วย 392,900,640 เสียง ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง และงดออกเสียง -- เสียง

4. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา

เห็นด้วย 393,874,640 เสียง ไม่เห็นด้วย -- เสียง และงดออกเสียง -- เสียง

กรรมการของบริษัท และ วัน เดือน ปี ที่กรรมการดังกล่าวได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้ายหลังสุดเป็นดังนี้

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | (27 เมษายน 2560) |
| 2. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ | (27 เมษายน 2560) |
| 3. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ | (27 เมษายน 2560) |
| 4. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา | (27 เมษายน 2560) |
| 5. นายชาติศิริ โสภณพนิช | (1 เมษายน 2559) |
| 6. นายจรรุญ อินทजार | (1 เมษายน 2559) |
| 7. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ | (1 เมษายน 2559) |
| 8. นายจอห์น ทอมป์สัน | (1 เมษายน 2559) |
| 9. นายวรชัย พิจาณจิตร์ | (23 เมษายน 2558) |
| 10. นายศิริรัช โรจนพฤกษ์ | (23 เมษายน 2558) |
| 11. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ | (23 เมษายน 2558) |
| 12. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี | (23 เมษายน 2558) |
| 13. ดร.ศิริ การเจริญดี | (23 เมษายน 2558) |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (ปี 2559 จำนวน 8,000,000 บาท) ทั้งนี้ การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร

นายวรชัย พิจาณจิตร์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงข้อบังคับบริษัทข้อ 10 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับดังต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทาง เงินรางวัล และเงินโบนัส ทั้งนี้ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆ รวมถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงไตรมาส 4 ส่งผลให้ผลประกอบการในปี 2559 ของบริษัทลดลง คณะกรรมการบริษัทได้โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ลดค่าตอบแทนกรรมการลง 1,000,000 บาท หากมีจำนวนเงินเหลือจากการที่กรรมการบางท่านลาประชุมหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้นำเงินที่เหลือจัดสรรให้กรรมการที่ทุ่มเทและเข้าร่วมประชุมตามลำดับของจำนวนที่เข้าประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และการจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 393,874,640 เสียง ไม่เห็นด้วย -- เสียง และงดออกเสียง -- เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานิวัดน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ นางสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 3,020,000 บาท ลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานิวัดน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ นางสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 3,020,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 393,874,640 เสียง ไม่เห็นด้วย -- เสียง และงดออกเสียง -- เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท โฟสต์ พับลิชชิ่ง 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”

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทตามที่เสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใหม่และแผนการขยายธุรกิจ ซึ่งหมายถึงการปรับเปลี่ยนและขยายงาน การจัดการต่างๆ รวมถึงการทำธุรกิจดิจิทัล และโครงสร้างทั้งหมดของบริษัท

นายบรู๊ค โจนธาณ วิลเลียม ผู้รับมอบฉันทะ ธนาคาร ดีปีเอส จำกัด ได้สอบถามค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการเปลี่ยนชื่อบริษัท ในครั้งนี้

นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท และค่าเครื่องเขียนที่เป็นค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย เนื่องจากของเดิมที่มีอยู่ยังสามารถใช้งานต่อได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนนามบัตร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท โฟสต์ พับลิชชิ่ง 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”

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 393,874,640 เสียง ไม่เห็นด้วย -- เสียง และงดออกเสียง -- เสียง (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะจำนวน 40 ราย)

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 22 ในข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามการเปลี่ยนชื่อบริษัท ดังนี้

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

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 393,874,640 เสียง ไม่เห็นด้วย -- เสียง แลงงดออกเสียง -- เสียง (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะจำนวน 40 ราย)

วาระที่ 9 พิจารณาเปลี่ยนตราสำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามการเปลี่ยนชื่อบริษัท



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเปลี่ยนตราสำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามการเปลี่ยนชื่อบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 393,874,641 เสียง ไม่เห็นด้วย -- เสียง แลงงดออกเสียง -- เสียง (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะจำนวน 40 ราย)

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสิทธิโชค บุญวานิช ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมต่อที่ประชุม ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบในการลดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยลง และสอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจข่าวสารในปัจจุบัน มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือไม่

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า การลดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น เป็นผลมาจากช่วงปีที่ผ่านมานี้ ที่คณะกรรมการบริษัทได้ปิดส่วนงานที่ไม่ก่อให้เกิดกำไร พร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยเฉพาะ ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่เป็นผู้ดูแลในส่วนนี้

นายณ กภาพ เลขาธิการ รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจและหนังสือพิมพ์ กลุ่มโฟสต์ ชี้แจงว่า หนังสือพิมพ์เป็นธุรกิจที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้ โดยเฉพาะเหตุการณ์ในปีนี้ แต่สิ่งที่จะลดความเสี่ยงได้คือ นโยบายที่ชัดเจนของคณะกรรมการและผู้บริหาร การวางแผนธุรกิจ การปรับโครงสร้างองค์กร และการเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งเห็นได้จากผลประกอบการที่มีทิศทางที่ดีขึ้นมาโดยตลอด

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า คณะกรรมการและผู้บริหารต้องดูแลผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท เพื่อนำกำไรกลับคืนมาให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท

นายเทพธนา ทรัพย์พจน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า คำว่า ฝ่ายนิวทรีวิโปรเจ็ค ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้าที่ 23 มีความหมายว่าอย่างไร

นายณ กาท หลานวิไล รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจและหนังสือพิมพ์ กลุ่มโพสต์ ชี้แจงว่า บริษัทได้ปิดการดำเนินงานของบริษัท โพสต์ ทวี จำกัด แต่ยังมีธุรกิจให้เช่าสตูดิโอ อีกทั้งมีการลงทุนร่วมกับบริษัท มัชฌิม เทเลวิชั่น จำกัด ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ซึ่งคาดว่าจะสามารถขยายตัวต่อไปได้ดีในอนาคต

นายเทพธน ทรัพย์พจน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ผู้บริหารมีแนวโน้มอย่างไรต่อการปิดตัวของนิตยสารในประเทศไทย

นางภูมิจิต พลังกูร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด ชี้แจงว่า นิตยสารในเครือยังคงดำเนินการพัฒนาต่อไป เพียงแต่ขยายในส่วนของดิจิทัลและจัดอีเว้นท์เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม นิตยสารซึ่งตีพิมพ์ในกระดาษ ยังคงมีลูกค้าโฆษณาให้ความสนใจ เพียงแต่ชะลอตัวลงกว่าปีก่อนๆ ซึ่งทางบริษัทได้ทำแผนรองรับไว้แล้ว

นายเทพธน ทรัพย์พจน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า นิตยสารในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะปิดตัวลงเรื่อยๆ หรือจะมีนิตยสารเด่นๆ เกิดขึ้นใหม่หรือไม่

นางภูมิจิต พลังกูร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด ชี้แจงว่า นิตยสารที่ปิดตัวลง คือนิตยสารที่ไม่ทำกำไร อย่างไรก็ตาม นิตยสารในเครือบริษัทนั้นยังคงมีสถานะที่มั่นคงและแข็งแรง

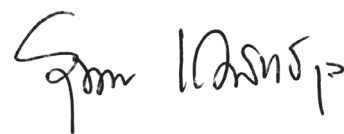
นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นิตยสารในประเทศไทยมีแนวโน้มปิดตัวลงเพิ่มขึ้นหลายฉบับตั้งแต่ปีที่แล้วและในปีนี ส่วนใหญ่จะเป็นนิตยสารที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งแตกต่างจากนิตยสารในเครือบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด มหาชน เหมือนกับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่อยู่มาถึง 71 ปี เป็นหนังสือพิมพ์ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างตรงไปตรงมา ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค เหมือนภาพลักษณ์ของหนังสือพิมพ์ที่ว่า “The newspaper you can trust” หรือหนังสือพิมพ์ที่คุณเชื่อถือได้ นิตยสารในเครือก็เช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเพิ่มเติม

ปิดประชุมเวลา 15:09 นาฬิกา



(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร



(นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล)
เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นายวรชัย พิจารณ์จิตร
สัญชาติ/อายุ	ไทย/63 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	24 ปี
ประเภทของกรรมการที่แต่งตั้ง	กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น	36,350,960 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.27

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท มัชฌิม กรุ๊ป จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท โปสต์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท โปสต์ นิว มีเดีย จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท โปสต์ ทีวี จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 กรรมการ บริษัท บางกอก โปสต์-บาวเออร์ มีเดีย จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษัท โปสต์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มีเดีย จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษัท โปสต์-ไอเอ็ม พลัส จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิคเคอร์รี่ แอนด์ วรชัย จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560

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

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	ดร.ศิริรัช โจรจนพฤกษ์
สัญชาติ/อายุ	ไทย/72 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	4 ปี
ประเภทของกรรมการที่แต่งตั้ง	กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- พ.ศ. 2559ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- พ.ศ. 2549 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- พ.ศ. 2548 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- พ.ศ. 2507 บัณฑิต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 2008

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ประธานกรรมการ บริษัท อีเทอเนล เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธานกรรมการ บริษัท เอสเอสยูที จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ประธานกรรมการ บริษัท พีพีทีซี จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ประธานกรรมการ บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ประธานกรรมการ บริษัท ไอ ทาวเวอร์ จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 กรรมการ บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ประธานกรรมการ บริษัท ปรีดาปราโมทย์ จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560

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

**รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เป็นกรรมการ**

ชื่อ-สกุล	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
สัญชาติ/อายุ	ไทย/68 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	4 ปี
ประเภทของกรรมการที่แต่งตั้ง	กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	
○ พ.ศ. 2522	ปริญญาโท รัฐศาสตร์ University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
○ พ.ศ. 2514	ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
○ Director Accreditation Program (DAP 80/2009)	
○ Director Certification Program (DCP 126/2009)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
○ ประธานกรรมการบริษัท โซโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
○ ตั้งแต่ พ.ศ. 2557	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
○ ตั้งแต่ พ.ศ. 2555	กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ
○ ตั้งแต่ พ.ศ. 2554	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	
○ พ.ศ. 2553-2554	กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กระทรวงการคลัง
○ พ.ศ. 2552-2557	กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม
○ พ.ศ. 2554-2557	กรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
○ พ.ศ. 2555-2557	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ข้าราชการตำรวจ
○ พ.ศ. 2552-2554	ประธานกรรมการบริหารกิจการ สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร
○ พ.ศ. 2551-2552	ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
○ พ.ศ. 2548-2554	คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
○ พ.ศ. 2547-2552	กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
○ พ.ศ. 2546-2555	ประธานกรรมการโครงการรัฐศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการการจัดการทางการเมือง
○ พ.ศ. 2541-2555	ประธานกรรมการโครงการ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ สำหรับนักบริหาร
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560	
○ เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง	
○ เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง	

**รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เป็นกรรมการ**

ชื่อ-สกุล	ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ
สัญชาติ/อายุ	ไทย/62 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	ที่ปรึกษาการเงินและบัญชี คณะกรรมการ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	-
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	
○ พ.ศ. 2551	ปริญญาเอก การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
○ พ.ศ. 2528	ปริญญาโท การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
○ พ.ศ. 2519	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม	
○ Director Certification Program (DCP) รุ่น 20 ปี 2545	
○ Audit Committee Program (ACP) รุ่น 30 ปี 2553	
○ TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 5 ปี 2553	
○ Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 6 ปี 2558	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
○ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542	ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)
○ พ.ศ. 2537 - มกราคม 2542	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
○ พ.ศ. 2532-2537	หัวหน้าผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา
 สัญชาติ/อายุ ไทย/54 ปี
 ตำแหน่งในบริษัท -
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ -
 สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 2534-2538 ปริญญาตรีบัณฑิต (การเงิน)
Florida International University
- 2532-2534 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการเงิน)
Florida International University
- 2528-2531 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2524-2528 บัณฑิตนิพนธ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2558-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์
- 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ผลัญญะ
- 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.กรุงเทพพาณิชย์ประกันภัย

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2561-ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- 2560-ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2559-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการกำกับดูแลคุณภาพ
งานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2558-ปัจจุบัน ภาควิชาบริหารบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
ราชบัณฑิตยสภา
- 2558-ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- 2557-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
- 2557-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการ การจัดทำบันทึกข้อตกลง
และการประเมินผล กระทรวงการคลัง
- 2554-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน

- 2556-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา
โครงการปรัชญาคุณภิบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D.)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2538-ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2559 กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- 2558-2559 คณะอนุกรรมการด้านโทรคมนาคม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- 2557-2559 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านวางระบบ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2555-2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการพิจารณาทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2554-2557 กรรมการอำนวยการ
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(TU-RAC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2553-2559 ประธานกรรมการบริหาร
โครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2553-2556 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2552-2554 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมการธิการการเงิน การคลัง
การธนาคารและสถาบันการเงิน สำนักกรรมการธิการ 1
สภาผู้แทนราษฎร
- 2551-2560 ประธานกรรมการ บริษัทออสสิริส พีวเจอร์ จำกัด
- 2550-2557 รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ.ผลัญญะ
- 2550-2553 อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2543-2554 กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยพาณิชย์ นีวอร์คไลฟ์ประกันชีวิต
- 2542-2553 กรรมการบริหาร โครงการปริญญาโททางการเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2541-2546 อาจารย์พิเศษ EDHEC School of Business
ประเทศฝรั่งเศส
- 2541-2545 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2535-2538 อาจารย์พิเศษ Florida International
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2528-2532 ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส
บริษัท คูเปอร์ แอนด์ โลย์แบรนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล นายณัฐดนัย อินทสุขศรี
 สัญชาติ/อายุ ไทย/63 ปี
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 4 ปี
 สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
 คุณวุฒิทางการศึกษา

○ พ.ศ. 2521 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นนิวแฮมป์เชียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

○ พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยแพรงคิน เพียร์ซ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

○ Advanced Audit Committee Program (AACP 16/2014)

○ Director Certification Program (DCP 92/2007)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

○ ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

○ ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 กรรมการบริษัท สยามซีดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

○ พ.ศ. 2546-ธันวาคม 2557 กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามซีดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

○ พ.ศ. 2546-กันยายน 2557 กรรมการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

○ พ.ศ. 2553-2554 กรรมการ และกรรมการบริหารบริษัทประกันสินเชื่อดูดซับกรรมขนาดย่อม

○ พ.ศ. 2549-2553 กรรมการ และกรรมการบริหารบริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย)

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560

○ เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

○ เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

○ เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

○ เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล นายจรูญ อินทจาร
 สัญชาติ/อายุ ไทย/73 ปี
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 4 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

○ ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

○ ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

○ ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

○ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

○ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

○ Director Certification Program (DCP 176/2556)

○ หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วทท. 13)

○ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT4)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

○ ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ

○ ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

○ พ.ศ. 2557-กันยายน 2558 กรรมการการยกย่องรัฐธรรมนุญสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

○ พ.ศ. 2556-พฤษภาคม 2557 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

○ 28 พฤษภาคม 2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

○ 3 มีนาคม 2549 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

○ 1 ตุลาคม 2546 ผู้พิพากษาศาลฎีกา

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2560

○ เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

○ เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

* คุณสมบัติของกรรมการอิสระ:

บริษัทมิได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดโดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม 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 หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจและบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (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 สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับ บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 1 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 1 การประชุมสามัญประจำปี

(ก) การจัดประชุมสามัญประจำปี

ให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทภายในวันที่ 30 เมษายน ทุกปี การประชุมสามัญประจำปีของบริษัทให้มีขึ้น ณ วัน เวลา และสถานที่ ภายในประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด การประชุมเช่นว่านั้นจะต้องกระทำกิจการ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานของคณะกรรมการ และพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และงบดุลของบริษัทในรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดลง 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) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา พร้อมด้วยรายละเอียดในเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ 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 จำนวนผู้ถือหุ้นไม่ครบองค์ประชุมดังที่กำหนดไว้ในข้อนี้ก็ให้เลิกประชุม 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

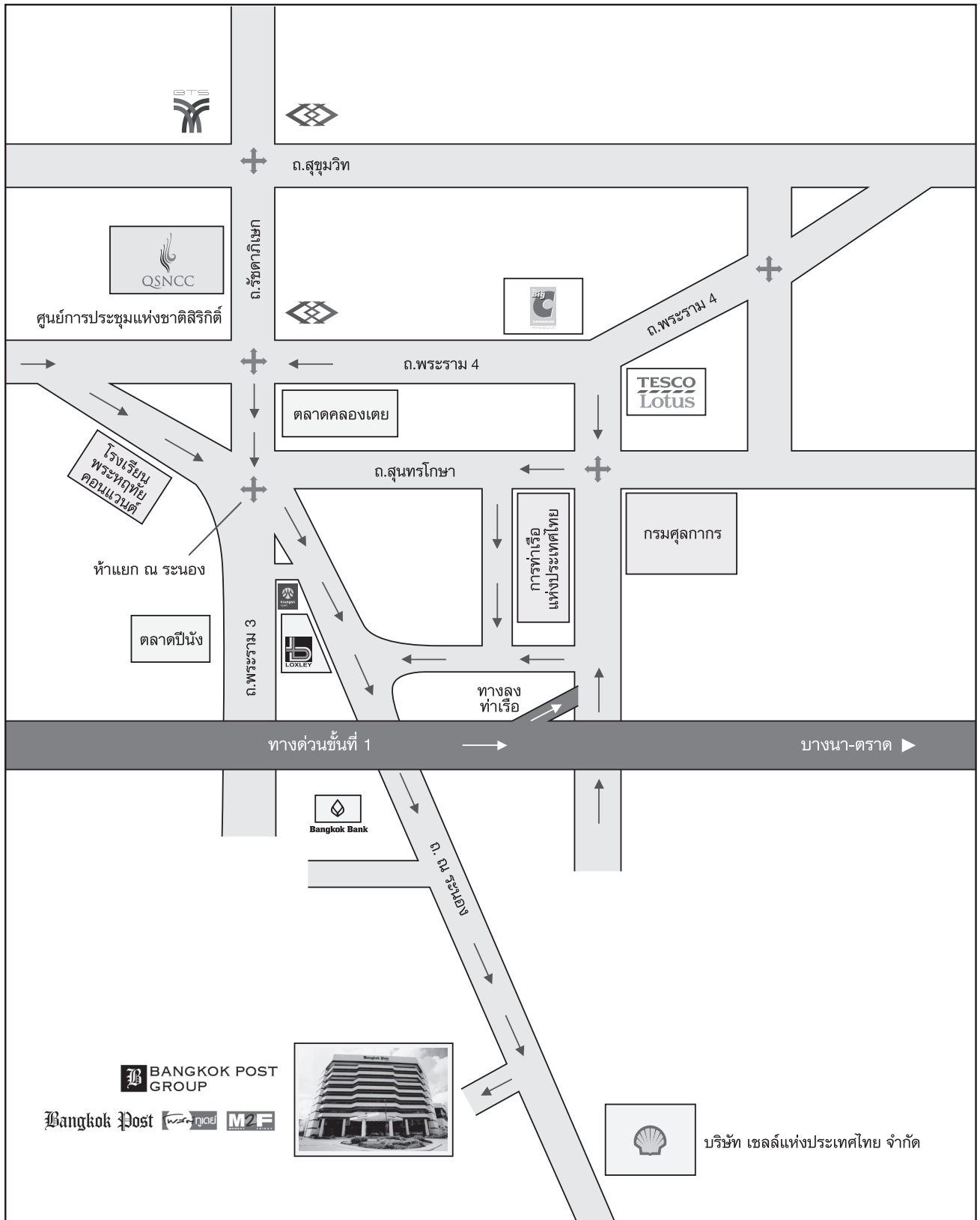
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม เฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมีได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ เมื่อรวมกับการออกเสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมี ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่า เห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : แผนที่ บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ 0 2616 4000 | โทรสาร 0 2240 3679 | www.bangkokpost.co.th
www.bangkokpost.com | www.posttoday.com | www.m2fnews.com



QR CODE ราชงานปส์-จำกัด 2560