

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536001583

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

วันที่ 24 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโฟสต์

เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14:00 นาฬิกา

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

นายวรชัย พิจารณ์จิตร

นายจอห์น ทอมป์สัน

นายศิริรัช โรจนพฤษ์

นายจรรยา อินทจาร

พศ. วุฒิสักดิ์ ตากเจริญทรัพย์

นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

นายรัชเชล เลตัน เกลอเวา

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

นายชาติศิริ โสภณพนิช

นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

ดร. ศิริ การเจริญดี

รายนามที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ดร. รณชิต มัทธนะพฤทธิ

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 11 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 162,564,165 หุ้น และมอบฉันทะให้
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 28 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 189,759,835 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะ 39 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 352,324,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.46 % ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 3

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม
ประธานกล่าวเปิดประชุม จากนั้นให้ นางสาวิมล ขจรฤทธิ์เดชา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี
และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ
กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ

นายจอห์น ทอมป์สัน กรรมการตรวจสอบ

นายจรรยา อินทจากร

ศ. วุฒิสักดิ์ ลากเจริญทรัพย์

นายรัสเซล เลตัน เกอูเอวา กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

นายวรชัย พิจารณ์จิตร

กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน

นายศิริรัช โรจนพฤษย์

นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

กรรมการบริหาร และประธานคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ไม่มี

ที่ปรึกษาการเงินและบัญชีคณะกรรมการบริหาร

ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ

ผู้บริหาร

นายโชคดี วิชาลสิงห์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ

หนังสือพิมพ์/ดิจิทัลมีเดียและนิตยสาร

นายณ กภาพ เลาะห์วิไลย

รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจหนังสือพิมพ์

กลุ่มบางกอกโพสต์

นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์

ผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

ธุรกิจหนังสือพิมพ์

นายอูเมสนัส ปานเคย์

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

นายวุฒิ นนทฤทธิ์

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

นายมนตรี ปุชตรีรัตน์

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ M2F

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม

นางสายฝน อินทร์แก้ว

บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นอิสระที่เข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนน

นายสถิตย์ เสนสุภา

บริษัท วิกเคอร์แอนด์วรัชย์ จำกัด

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุม โดยได้ชี้แจงขั้นตอนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และบริษัทได้ส่งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัส โดเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุงความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ และนำไปลบจากเสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมี ผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง แล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะ ได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่าเห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนน ในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 แล้ว และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 352,324,300 เสียง ไม่เห็นด้วย -- เสียง และงดออกเสียง -- เสียง (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะจำนวน 40 ราย)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

บริษัทได้ส่งรายงานประจำปี 2560 และงบการเงินประจำปี 2560 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 แล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ นางสุวิมล ขจรฤทธิ์เดชา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจง และได้ชี้แจงว่า ภาพรวมของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุน 365 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีผลขาดทุนอยู่ที่ 210 ล้านบาท

ผลขาดทุนส่วนใหญ่เกิดจากรายได้โฆษณาที่ลดลงตามสภาพของสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งมาจากการที่รัฐบาลขอความร่วมมือให้งดการจัดงานรื่นเริงต่างๆ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว สื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณาได้รับผลกระทบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างด้วยการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งการขายและการบริหาร โดยบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ 340 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 63 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเร่งพัฒนาเสริมรายได้ในด้านดิจิทัล ซึ่งจะเห็นผลชัดเจนขึ้นในปี 2561 นี้

นายปัญญา ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้ชี้แจงถึงสาเหตุของผลขาดทุนจำนวน 365 ล้านบาท และคาดว่าผลขาดทุนส่วนหนึ่งมาจากนิตยสารต่างประเทศในเครือบริษัท โดยแนะนำให้ปิดฉบับที่ขาดทุน คงไว้ซึ่งฉบับที่ทำผลกำไรไว้เท่านั้น และเดินหน้าไปในทิศทางที่สามารถสร้างผลกำไรให้กับองค์กร

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า ตามที่นางสุวิมล ขจรฤทธิเดชฯ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้รายงานว่ารายได้ โฆษณาตกลง โดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วที่รัฐบาลได้ขอให้ภาคเอกชนงดการจัดงานรื่นเริง ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทบรายได้ ของบริษัทเป็นอย่างมาก บริษัทก็ได้ให้ความร่วมมือ และยังได้ลดต้นทุนเพื่อชดเชยกำไรที่หายไปโดยการปิด นิติสาร 2 ถึง 3 ฉบับ ที่ถึงแม้จะมีแนวโน้มที่ดีแต่คาดว่าจะเป็นการระต่อบริษัทในภายภาคหน้า เช่น Cycling Plus และมีการรวมนิติสาร เช่น Elle, Elle Men และ Elle Decoration เข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตามหากมีการเปลี่ยนแปลง ของตลาด นิติสารที่ปิดตัวลงอาจจะมีการนำกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทยังได้บูรรวมแผนกต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง

นางสุวิมล ขจรฤทธิเดชฯ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทลดต้นทุนลงได้ 340 ล้านบาท หรือ 23 เปอร์เซ็นต์

ประธานที่ประชุมกล่าวต่อว่า หากปีนี้ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองดีขึ้น บริษัทคาดว่าจะสามารถสร้าง ผลกำไร หรือ breakeven ได้ โดยคณะกรรมการจะพยายามหาวิธีการที่จะสามารถสร้างผลกำไรให้ได้มากที่สุด

นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัท มีหนังสือพิมพ์ในเครือ 3 ฉบับ ได้แก่ บางกอกโพสต์, โพสต์ทูเดย์ และ M2F ในส่วนนิติสาร ได้แก่ Elle, Elle Men, Elle Decoration, Cleo, Forbes, Science Illustrated รวมถึง S Weekly และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท มัชฌิม กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจด้านการผลิตรายการทีวี และในปีนี้เป็นปีที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์มีอายุครบ 72 ปีแต่ ยังคงไว้ซึ่งนโยบายที่ยึดหลักความถูกต้องและความจริงในสังคม ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และยังคงสร้างกำไร ให้บริษัท ส่วนหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทยที่ได้รับการยอมรับมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าในปี ที่แล้วจะมีผลขาดทุนอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนัก ในส่วนหนังสือพิมพ์ M2F เป็นหนังสือพิมพ์แจกฟรีวันจันทร์ถึงวัน ศุกร์ที่บริษัททำมา 7 ปี ซึ่งคณะกรรมการลงความเห็นว่าตรงตามความต้องการของลูกค้าและประสบความสำเร็จ มาตลอดระยะเวลา 3 ปีแรก แต่เมื่อเข้าปีที่ 4 มีเรื่องดิจิทัลเข้ามา ทำให้ผู้อ่านรุ่นใหม่เริ่มเปลี่ยนความสนใจ ในปีที่ 5 เริ่มขาดทุน ต่อมาในปีที่ 6 มีเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมือง และเป็นปีที่ M2F เริ่มเข้าสู่สภาวะที่ไม่สู้ดีนัก ในปีที่ 7 นี้ บริษัทจึงกำลังพิจารณาปรับปรุงและจัดการ ส่วนทางด้านนิติสารนั้น นิติสารทั้งในและต่างประเทศต่างมี การทยอยปิดตัวลง ทางบริษัทก็เช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดอีเวนต์เพิ่มเพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ อีกทางหนึ่ง แต่ทั้งนี้นิติสาร ในเครือก็ยังคงเป็นผู้นำในตลาดที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ เช่น Forbes Thailand ซึ่งเป็นนิติสารระดับโลกและประสบความสำเร็จมาโดยตลอด โดยในปี Forbes Asia มีแผนจะจัดงานสัมมนาครั้ง ใหญ่ช่วงเดือนตุลาคมในประเทศไทย ซึ่งให้ถึงการมีศักยภาพในการทำนิติสารและเป็นที่ยอมรับจากเจ้าของ ลิขสิทธิ์ ในส่วนของบริษัทมัชฌิม กรุ๊ป จำกัดนั้น ได้มีการผลิตรายการที่เป็นที่นิยมอย่างมากและประสบ ความสำเร็จอย่างสูง เช่น อายุน้อยร้อยล้าน รวมถึงรายการอื่นๆ ที่ได้ออกอากาศในช่องเวิร์คพอยท์ ซึ่งได้สร้างผล กำไรให้บริษัทเป็นอย่างดี

ประธานที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ และกำลังเร่งพัฒนาไปในทางดิจิทัลมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มต้นปฏิบัติแล้วและแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดี เพียงแต่ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง

นายปัญญา ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่าเป็นบริษัทไม่ค่อยปรับตัว ฝ่ายการตลาดของบริษัทไม่ลงไปหา เยี่ยมครัวจนถึงผู้สื่อข่าวต่างจังหวัดเท่าที่ควร ฝ่ายโฆษณาไม่ปรับตัวเข้าหาสถานการณ์ ควรเปลี่ยนมาตรฐานการตั้ง ราคาผันแปรตามงบประมาณที่ถูกค่ามี และไม่เปิดโอกาสให้ลูกค้าต่อรองในส่วนองราคา ดังนั้นหากมีการ ปรับตัว เช่น ทำสัญญา barter จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท ทั้งนี้ยังเห็นว่าบริษัทไม่ได้ศึกษาถึงความต้องการ ของตลาดและผู้อ่าน ส่งผลให้ยอดไม่มีการตอบรับและเอเจนซี่เลือกที่จะ ไม่ตัดโฆษณาให้ อีกทั้งยกตัวอย่างว่า หนังสือพิมพ์บางฉบับมีการวางแผนน้อยแต่กลับมีรายได้ดิจิทัลสูง จึงอยากให้คณะกรรมการช่วยพิจารณา

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณนายปัญญา ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น สำหรับข้อเสนอแนะ โดยชี้แจงว่าบริษัท ได้พยายามเร่งผลักดันดิจิทัลตั้งแต่ปีที่แล้ว ในส่วนของราคาจะให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาเพื่อทำการพัฒนา ต่อไปและกล่าวขอบคุณที่ไม่ได้กล่าวตำหนิคุณภาพของหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้บริษัทจะพยายามสร้างรายได้จากส่วน อื่นนอกเหนือจากการขายหนังสือพิมพ์ ในส่วนของแผนหนังสือพิมพ์ บริษัทยังคงพยายามผลักดันและแก้ไข แต่ เนื่องจากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้อ่านนิยมเสพสื่อทางดิจิทัลมากขึ้น มีผลทำให้การอ่าน หนังสือพิมพ์ตามแผนลดลง

นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวขอบคุณนายปัญญา ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น และยอมรับว่าการตลาดของบริษัทยังต้องมีการปรับปรุง ซึ่งคณะกรรมการได้มีการผลักดันมา โดยตลอด ยิ่งเมื่อมีสื่ออื่น โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลเข้ามาแทรก ในส่วนของการวางแผนตามต่างจังหวัด ขอชี้แจงว่า อาจจะค่อนข้างลำบากสำหรับหนังสือพิมพ์ M2F เนื่องจากแจกในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ถือว่าประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับ เนื่องจากมีการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนของฝ่ายโฆษณา เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ใช่ลักษณะกิจการเจ้าของคนเดียว จึงไม่สามารถ ต่อรองราคาได้ในทันที คณะกรรมการมีนโยบายที่ชัดเจนในการกำหนดมาตรฐานการตั้งราคา รวมทั้งมาตรฐาน ลูกค้า ในส่วนของเนื้อหา หนังสือพิมพ์ในเครือบริษัทมีการปรับเปลี่ยนตลอดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้อ่าน แต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานรูปแบบที่ชัดเจน เหมือนภาพลักษณ์ของหนังสือพิมพ์ที่ว่า “The newspaper you can trust” ด้านการส่งเสริมการขาย ยังคงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนการตลาดอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ในส่วนของดิจิทัล ถือเป็นอีกส่วนที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมากและ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ประธานที่ประชุมขอให้ผู้บริหารนำข้อเสนอแนะของนายปัญญา ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ไปศึกษาและ พิจารณาปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างผลกำไรกลับคืนสู่ผู้ถือหุ้นต่อไป

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อมูล งบแสดงฐานะทางการเงิน ระบุในหน้า 51 ว่าเงินกู้ ยืมระยะสั้นสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 843,920,578 ล้านบาท จากปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 695,896,095 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 346,467,400 ล้าน บาท จากปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 275,301,100 ล้านบาท ทั้งนี้ได้ขอให้บริษัทชี้แจงว่าได้นำรายได้ไปใช้ จ่ายในส่วนใด จะจ่ายคืนอย่างไร และมีนโยบายเพิ่มทุนหรือไม่ เพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น

นางสุวิมล ขจรฤทธิ์เคหา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงว่า งบแสดงฐานะทางการเงินดังกล่าวเป็นงบการเงินรวม เงินกู้ยืมระยะสั้นนำมาใช้ในการลงทุนของบริษัททุกในการสร้างสตูดิโอ เพื่อให้กิจการดำเนินไปในการผลิตรายการทีวี ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาว ได้ชี้แจงให้ดูหมายเหตุที่ 20 ซึ่งระบุว่า ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 12,500,000 ล้านบาท ลดลงจากปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 192,332,400 ล้านบาท เนื่องจากปีที่ผ่านมา ธนาคาร ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ และอนุญาตให้ขยายการชำระคืนเป็น 5 ปีตามข้อตกลงและสัญญา ดังนั้นในช่วงเวลา 1 ปี บริษัทจึงมีภาระลดลง ทำให้เห็นว่าธนาคารยังเชื่อมั่นในตัวบริษัทและยินดีให้ความช่วยเหลือเสมอมา

ดร.รณชิต มัททชนะพฤทธิ ที่ปรึกษาการเงินและบัญชีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการพิจารณาเพิ่มทุนนั้น ตามหลักเกณฑ์แล้ว หากผู้ถือหุ้นมีการขาดทุนสะสมจำนวนมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งถ้าพิจารณาแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้นยังอยู่ที่ 408 ล้านบาทโดยประมาณ แต่คณะกรรมการ ไม่นิ่งนอนใจ และได้มีการพิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้น โดยการพยายามลดค่าใช้จ่าย ซึ่งในปี 2560 ถือว่าลดลงประมาณ 83 ล้านบาทถ้าเทียบปีต่อปี อย่างไรก็ตามหากถึงเวลาที่ต้องเพิ่มทุน คณะกรรมการก็พร้อมพิจารณาและรายงานต่อผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรว่ายังไม่ต้องเพิ่มทุน แต่หากจำเป็นจริงๆ ก็มีความยินดีที่จะเพิ่มทุน

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทกู้เงินกับธนาคาร บริษัทได้มีการนำอาคารบางกอกโพสต์ไปค้ำประกันกับทางธนาคารหรือไม่

ดร.รณชิต มัททชนะพฤทธิ ที่ปรึกษาการเงินและบัญชีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ทรัพย์สินของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือที่คลองเตยและบางนา ในส่วนของคลองเตยนั้นยังไม่ได้ค้ำประกันที่ไหน แต่ที่บางนา ทางธนาคาร ได้ให้บริษัทตีราคาเมื่อปีที่แล้วซึ่งครอบคลุมจำนวนหนี้สินทั้งหมด

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมบริษัทที่สามารถลดหนี้สินหมุนเวียนในปี 2560 พร้อมทั้งแนะนำให้บริษัทมีการปรับลดต้นทุนคงที่ให้เป็นต้นทุนผันแปรเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยให้ฐานะการเงินดีขึ้น ในช่วงที่มีรายได้ลดลง

ดร.รณชิต มัททชนะพฤทธิ ที่ปรึกษาการเงินและบัญชีคณะกรรมการบริหาร กล่าวว่า บริษัทได้มีการลดค่าใช้จ่ายลงกว่า 400 ล้านบาท พร้อมทั้งชี้แจงว่า ในส่วนของรายได้ที่ลดลงนั้นเป็นไปตามสภาพอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ทั้งนี้บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ ทำให้หนี้สินระยะสั้นลดลง อีกทั้งยังส่งผลให้บริษัทสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนได้ดีขึ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และ อนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเห็น

ด้วย 352,325,306 เสี่ยง ไม่เห็นด้วย -- เสี่ยง และงดออกเสียง -- เสี่ยง (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะ จำนวน 43 ราย)

วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของทุก ๆ ปี สำหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่ายเงินดังกล่าว นั้น จะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุน และสภาพคล่องของกิจการ

บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2560

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 เพราะบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2560

บาท

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 352,325,306 เสี่ยง ไม่เห็นด้วย -- เสี่ยง และงดออกเสียง -- เสี่ยง (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะจำนวน 43 ราย)

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานวาระ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ ดร.ศิริรัช โรจนะพฤษย์ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ดร.ศิริ กาญเจริญคดี และนายวรชัย พิจารณ์จิตร รวม 5 ท่าน โดยดร.ศิริ กาญเจริญคดี ได้แสดงความจำนงขอลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รวมทั้งไม่ประสงค์จะรับเลือกกลับมาเป็นกรรมการอีก ส่วนนายณัฐดนัย อินทรสุขศรีก็ไม่ประสงค์จะรับเลือกกลับมาเป็นกรรมการเช่นกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง ดร.ศิริชัย โรจนะพฤกษ์ และผศ. วุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ และนายวรชัย พิจารณ์จิตร กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยผศ. วุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และเสนอแต่งตั้ง ดร. พรชัย ชุนหจินดา และ ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ เป็นกรรมการใหม่อีก 2 ท่าน โดย ดร. พรชัย ชุนหจินดา มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

นายปัญญา ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงนโยบายของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการทั้ง 5 ในการแก้ไขสถานการณ์ของบริษัท และวิธีการที่จะทำให้คนอ่านหนังสือพิมพ์เพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตกต่ำทางการอ่านของประเทศ อีกทั้งเสนอแนะให้บริษัททำข่าวในลักษณะสืบสวนสอบสวน เพราะผู้อ่านจะต้องการเสพข่าวที่เจาะลึกรายละเอียดมากกว่า

นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่า กฎกติกาของบริษัทที่มีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องมีการที่มีคุณสมบัติอิสระที่ดูแลทั้งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยและส่วนใหญ่ โดยดร. พรชัย ชุนหจินดา ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะสามารถเข้ามาช่วยธุรกิจของบริษัทได้ในเมื่อบริษัทกำลังมีปัญหาด้านการเงิน ส่วนคำเสนอแนะให้ปรับลักษณะการทำข่าวนั้นขอชี้แจงว่า หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และหนังสือพิมพ์ในเครือจะมีหน้าที่รายงานข่าวที่สำคัญและเป็นจริง จะไม่รายงานข่าวให้เกินจริง การทำข่าวในลักษณะสืบสวนสอบสวนมีทั้งข้อดีและไม่ดี เนื่องจากต้องใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้ข่าวที่ถูกต้องและเป็นธรรมกับคนที่เป็นข่าว การทำข่าวในลักษณะดังกล่าวจึงอาจก่อให้เกิดการคิดขัดในความเร็วของการนำเสนอ เนื่องจากหนังสือพิมพ์ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่เสนอข่าวฝ่ายเดียวแต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านอื่นด้วยเช่นกัน หลักการของหนังสือพิมพ์ในเครือบริษัทคือ “The newspaper you can trust” และ “Fair and Balanced” จึงให้ข่าวในลักษณะที่แตกต่างจากหนังสือพิมพ์อื่น อย่างไรก็ตาม บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับจะรับคำแนะนำเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อไป

นายปัญญา ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่ยากให้นำไปพิจารณา คือ การนำข่าวที่ถูกพาดหัวข่าวไปวิเคราะห์ความน่าจะเป็นเชิงลึกทั้งในด้านบวกและลบต่อ หรือให้ผู้อ่านไปวิเคราะห์ต่อ ยกตัวอย่างเช่น หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ที่ใน 1 หน้ามีแค่ 3 ข่าว ไม่มีการสอดแทรกข่าวอื่นเพิ่มเติม รวมถึงเสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นตัวทำรายได้ เนื่องจากผู้อ่านในปัจจุบันนิยมเสพสื่อผ่านทางโซเชียลมีเดีย

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณนายปัญญา ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น สำหรับคำแนะนำและขอให้กองบรรณาธิการรับไปพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้มีผู้อ่านเพิ่มมากขึ้น และกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทอยู่มาได้ถึง 72 ปี เพราะการทำข่าวที่มีหลักการชัดเจน หลักการของหนังสือพิมพ์ในเครือบริษัทคือ จะเลือกเฉพาะข่าวเด่นในวันนั้นๆ มาพาดหัวข่าว ส่วนข่าวอื่นจะตีพิมพ์อยู่ด้านใน

นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวเพิ่มเติมว่า ลักษณะของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์จะเป็นหนังสือพิมพ์ที่เขียนข่าวอย่างกระชับและจบในหน้าเดียว โดยเลือกเฉพาะข่าวเด่นๆ ตามที่ประธานที่ประชุมกล่าว ซึ่งเป็นหลักการที่ทำให้แตกต่างจากหนังสือพิมพ์ฉบับอื่น

บริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัท และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี 2561 และรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการแล้ว

สำหรับการออกเสียงลงคะแนน บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทน ในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใด ๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับสลาก ซึ่งในวาระนี้บริษัทจะเก็บรวบรวมใบลงคะแนนทั้งหมด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการอีก 2 ท่าน รวมทั้งหมด 5 ท่านตามที่เสนอประกอบด้วย

1. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
เห็นด้วย 351,351,307 เสียง ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง แลงงดออกเสียง -- เสียง
2. ดร.ศิริชัย โรจนะพฤกษ์
เห็นด้วย 352,325,307 เสียง ไม่เห็นด้วย -- เสียง แลงงดออกเสียง - เสียง
3. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
เห็นด้วย 351,351,307 เสียง ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง แลงงดออกเสียง -- เสียง
4. ดร.พรชัย ชูณหจันดา
เห็นด้วย 352,325,307 เสียง ไม่เห็นด้วย -- เสียง แลงงดออกเสียง - เสียง
5. ดร.รณเชิด มัทธนะพฤทธิ
เห็นด้วย 351,351,307 เสียง ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง แลงงดออกเสียง - เสียง

กรรมการของบริษัท และ วัน เดือน ปี ที่กรรมการดังกล่าวได้รับเลือกตั้งครั้งหลังสุดเป็นดังนี้

1. นายวรชัย พิจารณ์จิตร (23 เมษายน 2558)
2. ดร.ศิริชัย โรจนพฤกษ์ (23 เมษายน 2558)

3.	พศ. วุฒิสักดิ์ ตากเจริญทรัพย์	(23 เมษายน 2558)
4.	นายณัฐคนัย อินทรสุขศรี	(23 เมษายน 2558)
5.	ดร.ศิริ การเจริญดี	(23 เมษายน 2558)
6.	นายชาติศิริ โสภณพนิช	(1 เมษายน 2559)
7.	นายจรูญ อินทจาร	(1 เมษายน 2559)
8.	นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์	(1 เมษายน 2559)
9.	นายจอห์น ทอมป์สัน	(1 เมษายน 2559)
10.	นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	(27 เมษายน 2560)
11.	นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ	(27 เมษายน 2560)
12.	นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	(27 เมษายน 2560)
13.	นายรัชชวล เลตัน เกตุเอวา	(27 เมษายน 2560)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (ปี 2560 จำนวน 7,000,000 บาท) ทั้งนี้การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร

นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงข้อบังคับบริษัท ข้อ 10 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับดังต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทาง เงินรางวัล และเงินโบนัส ทั้งนี้ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนกรรมการได้ลดลง จากเดิม 11 ล้าน เป็น 8 ล้าน และเหลือ 7 ล้าน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และการจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 352,325,307 เสียง ไม่เห็นด้วย -- เสียง และงดออกเสียง -- เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

นายจอห์น ทอมป์สัน กรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือ นางพูนนารด เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ นางสาวมาลี รีวราบัตติต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 3,320,000 บาท สูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้

ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 บริษัทไม่มีการใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่บริการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้ตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือ นางพูนารต เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ นางสุมาลี ธีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของรอบปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 3,320,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 352,325,307 เสียง ไม่เห็นด้วย -- เสียง และงดออกเสียง -- เสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 2(ก)

นายวรชัย พิจารณจิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวในที่ประชุมว่า 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 โดยนับหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งนับ

หุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 2(ก) ในข้อบังคับของบริษัทดังระบุข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 352,325,307 เสียง ไม่เห็นด้วย -- เสียง แลงงดออกเสียง – เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสิทธิโชค บุญวานิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า มีการยุติการแจกหนังสือพิมพ์ M2F ในถนนบางสายจริงหรือไม่

นายโชคดี วิศาลสิงห์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการหนังสือพิมพ์/ดิจิทัลมีเดียและนิตยสาร ชี้แจงว่าหนังสือพิมพ์ M2F เป็นหนังสือพิมพ์แจกฟรีที่มียอดพิมพ์และยอดแจกจ่ายมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โดยการโยกย้ายจุดแจกให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้อ่านที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และล่าสุดได้เพิ่มการเดินแจกในบริษัทอีกด้วย

นายสิทธิโชค บุญวานิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า โดยปกติแล้วนอกเหนือจากการเดินแจก มีการวางแจกตามบริษัทด้วยหรือไม่

นายโชคดี วิศาลสิงห์ ชี้แจงว่าหนังสือพิมพ์ M2F ยังคงมีการแจกในย่านคมนาคมสำคัญเช่น สุขุมวิท สีลม สาทร หรืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

นายสิทธิโชค บุญวานิช ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า คนแปลข่าวควรมีความรอบคอบในเรื่องการตีค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐกับยูโร เพราะเมื่อตีเป็นเงินบาทจะมีค่าต่างกัน และได้สอบถามเพิ่มเติมว่าธุรกิจในเครือบริษัทมีแพลตฟอร์มออนไลน์หรือไม่ หรือมีการทำแพลตฟอร์มลงแอปพลิเคชันที่มีการเก็บเงินคนอ่านข่าวหรือไม่

นายณ กภาพ เลาหะวิไล รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจหนังสือพิมพ์ กลุ่มบางกอก โพสต์ กล่าวว่า บริษัทเคยทำแพลตฟอร์มลงแอปพลิเคชันตามที่ผู้ถือหุ้นถาม แต่ต้องเรียนว่าการทำดังกล่าวมีความยากในการเก็บเงิน เพราะผู้ใช้โดยมากจะคิดว่าฟรี จึงกำลังพยายามทำแพลตฟอร์มอื่นๆ และตามที่ประธานที่ประชุมกล่าวว่าบริษัทกำลังมุ่งไปยังดิจิทัล แต่ความยากคือดิจิทัลเป็นสนามที่มีการแข่งขันสูง ยกตัวอย่างเช่นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว บริษัทเริ่มทำ Facebook โดย หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้กลายเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจที่มียอดไลค์มากที่สุดในประเทศไทย แต่การลงข่าวหนึ่งข่าวใน Facebook จะส่งต่อข่าวให้คนอ่าน 10 เปอร์เซ็นต์ของยอดไลค์ทั้งหมดและลดเปอร์เซ็นต์ลงมาเรื่อยๆ รวมถึงการที่ Facebook เพิ่งประกาศห้ามให้มีการโฆษณาบน Facebook โดยต้องซื้อโฆษณาทาง Facebook เท่านั้น ดังนั้นในการมุ่งไปดิจิทัล บริษัทจึงพยายามหาแพลตฟอร์มอื่นหรือที่เป็นของตัวเอง โดยคาดว่าหนังสือพิมพ์ M2F จะไปดิจิทัลได้ดีที่สุดเนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มคนในตลาดที่หลากหลายได้ แต่จะไปในรูปแบบใด เป็นสิ่งที่คณะกรรมการกำลังพิจารณา

นายปัญญา ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่า ไม่ควรเน้นกับ Facebook เนื่องจากบางครั้งยอดไลค์ได้มาจากการซื้อ จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ โดยบริษัทควรจะให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ และถ้าทำได้ก็จะมีโฆษณาจากต่างประเทศเข้ามา และต้องเจรจาในเรื่องการแบ่งเปอร์เซ็นต์ ในส่วนของหนังสือพิมพ์ M2F นั้นเป็นหนังสือพิมพ์เชิงตลาด ภาวะการขาดทุนจึงน่าจะมาจากการที่บริษัทมีโฆษณาน้อย โดยเสนอให้ปรับเป็นโฆษณาย่อย และให้ฝ่ายวิเคราะห์ไปสำรวจความเห็นและความต้องการของกลุ่มผู้อ่าน เพื่อให้ได้ทราบว่าการมุ่งหน้าไปในทิศทางใดจะตอบโจทย์ตลาด สร้างโฆษณาและทำรายได้ ในส่วนของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ สามารถหารายได้จากหน้าข่าวสังคม โดยการลงภาพของธุรกิจที่สามารถให้โฆษณากับบริษัท แต่ในส่วนของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เชื่อว่าสามารถเลี้ยงตัวเองได้ด้วยคุณภาพของตัวหนังสือพิมพ์เอง นายปัญญา ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวให้กำลังใจบริษัทและขอให้สามารถทำรายได้ตามเป้าหมายในปีถัดไป พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถรักษามาตรฐานในการทำข่าวได้ตลอดไป

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ท่าน โดยคณะกรรมการและผู้บริหารน้อมรับข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพิจารณาปรับใช้ต่อไป ทั้งนี้บริษัทจะยังเดินหน้าต่อไปและในส่วนของการทำงานต่างๆ บริษัทจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ โอกาส และถึงแวดล้อมที่เกิดขึ้น

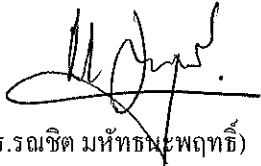
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเพิ่มเติม

ปิดประชุมเวลา 15.45 นาฬิกา



(นายสุทธิเกียรติ จีราวิธไธ)

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร



(ดร.รมชิต มหัทธนะพฤทธิ)

ที่ปรึกษาการเงินและบัญชีคณะกรรมการบริหาร