



POST INTERNATIONAL MEDIA



หนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน 2562

เวลา 11:00 น.

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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนำหนังสือมอบฉันทะมาแสดง เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

Bangkok Post



ELLE

Forbes THAILAND

SCIENCE ILLUSTRATED

cleo

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536001583

อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4000 โทรสาร +66 (0) 2616 4597

www.bangkokpost.co.th | www.bangkokpost.com

วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
 3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ
 4. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. วัตถุประสงค์ของบริษัท
 8. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนและวิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
 9. แผนของบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 11:00 น. ณ อาคารบางกอกโพสต์ ห้องประชุมชั้น 8 เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (*ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1*)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัและอนุมัติงบการเงินของบริษั สำหรับรอบบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีแต่ละปีของบริษัท และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนก่อนเสนอต่อที่ประชุมประจำปีของผู้ถือหุ้น (*ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2*)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

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

- บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว
- บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผล โดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของทุกๆ ปีสำหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่ายเงินดังกล่าวนั้นจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุนและสภาพคล่องของกิจการ
- บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 เพราะบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2561

(บาท)

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

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและออกตามวาระ และกำหนดอำนาจระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 7 ในการประชุมสามัญประจำปีของทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นมีสิทธิ์ได้รับอนุมัติเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกวาระ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท นอกจากนี้ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ได้แสดงความจำนงขอลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ในการประชุมสามัญประจำปี 2562 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจอห์น ทอมป์สัน นายธีระเกียรติ จีราธิวัฒน์ และนายจรรุญ อินทजार รวม 4 ท่าน ที่ประชุมคณะกรรมการโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้แต่งตั้ง นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจอห์น ทอมป์สัน นายธีระเกียรติ จีราธิวัฒน์ และนายจรรุญ อินทजार กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย นายจอห์น ทอมป์สัน และนายจรรุญ อินทजार มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจอห์น ทอมป์สัน นายธีระเกียรติ จีราธิวัฒน์ และนายจรรุญ อินทजार กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดย นายจอห์น ทอมป์สัน และนายจรรุญ อินทजार มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 10 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทน ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทาง เงินรางวัล และเงินโบนัส

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (ปี 2561 จำนวน 7,000,000 บาท) ทั้งนี้การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร

คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ ดังนี้

	ค่าตอบแทน (บาทต่อปี)		ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	2561	2562	2561	2562
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 และการเข้าประชุมคณะกรรมการย่อยของบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2559 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสุมาลี ธีรารับณชิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562

การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2561 และปี 2562

(บาท)

	2561	2562
1. ค่าสอบบัญชี	3,320,000	ไม่เกิน 3,450,000
2. ค่าบริการอื่น	—	—

ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 3,450,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล วัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งระบุอยู่ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท กำหนดขึ้นตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัทซึ่งผ่านมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 10 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 24 ข้อ เป็นข้อ 25 ถึงข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใหม่และแผนการขยายธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ข้อ 25 ถึงข้อ 34 ที่จะเพิ่มขึ้นใหม่ ดังนี้

- (25) ประกอบกิจการ และให้บริการเป็นผู้จัดงาน (organizer) จัดประชุม สัมมนา วิทยากร ผู้บรรยาย จัดงานแถลงข่าว จัดนิทรรศการ การแสดงสินค้า งานประเพณี งานเทศกาล งานแสดงแฟชั่นโชว์ และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกีฬา บันเทิง การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี วีดีโอ วัสดุวีดิทัศน์ โทรทัศน์วงจรปิด โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว สื่อออนไลน์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งผ่านช่องทางหรือสื่ออื่นๆ ทุกชนิด
- (26) ประกอบกิจการ และให้บริการเป็นผู้จัดการ ให้คำปรึกษา วางแผน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว วิทยุโทรคมนาคม สื่อออนไลน์และอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสื่ออื่นๆ ทุกชนิด กิจการทางธุรกิจ การบริหาร การตลาด หรือวิชาการต่างๆ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางและสื่อต่างๆ และให้บริการแปลภาษาต่างๆ
- (27) ประกอบกิจการ บริหารงาน ผลิตและดำเนินกิจการ ดำเนินรายการวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ การแพร่เสียง แพร่ภาพอื่นๆ สื่อออนไลน์ สื่อมัลติมีเดีย สื่อดิจิทัล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การนำเสนอ (presentation) โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์การสื่อสาร สื่อโฆษณาและสื่อสารมวลชนทุกประเภทออกแบบและทำเว็บไซต์โฮมเพจ แอปพลิเคชัน ให้เช่าอุปกรณ์เครื่องเสียง และอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ในการติดต่อ อุปกรณ์ต่างๆ ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ละคร บันทึกเทป และวีดีโอ ให้เช่าห้องอัดเสียง ห้องซ้อมดนตรีและผลิตเพลง
- (28) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ผลิต รับจ้างผลิต ซื่อ ขยาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ หรือกระทำนิติกรรมใด ให้ได้มาซึ่งเนื้อหา รายการวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วีดีโอ วัสดุวีดิทัศน์ โทรทัศน์วงจรปิด และการแพร่เสียง แพร่ภาพอื่นๆ รวมทั้งประกอบกิจการค้าสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วีดีโอ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
- (29) ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกระจายภาพ ผ่านโครงข่ายช่องสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ เสียงทางสาย เคเบิลทีวี ทั้งข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง และโครงข่ายอื่นๆ เพื่อนำเนื้อหาและรายการออกเผยแพร่ผ่านโครงข่ายดังกล่าว รวมทั้งซื้อช่องสัญญาณ ชื่อเวลา ให้เช่าเวลา ช่องสัญญาณในการออกอากาศ และดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตในการประกอบกิจการดังกล่าวจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (30) ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคม การส่ง การรับ การแพร่สัญญาณภาพ เสียง รหัส ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือการอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบสาย ระบบไร้สาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน รวมถึงบริการรับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เสียงทางสาย วิทยุโทรทัศน์ทางสาย ข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง รวมทั้งบริการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งภาคพื้นดิน ภาคอากาศ ภาคอวกาศ ภาคใต้พื้นดิน ภาคทางน้ำ ทะเล และมหาสมุทร และประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร และวงจรรวมดาวเทียมสื่อสารโดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (31) ประกอบกิจการในการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา จำหน่ายหรือสั่งเข้ามาจำหน่าย หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตแล้ว รวมตลอดถึงวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร และอุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิดทุกประเภท

- (32) ประกอบกิจการ โอน รับโอน รับซื้อ หรือจัดหามาโดยวิธีอื่นใด ผลิต รับจ้างผลิต บันทึกรายจำหน่าย เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทำการแสวงหาผลประโยชน์โดยการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่า และให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่บุคคลอื่น รวมทั้งอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายต่อการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว
- (33) ประกอบกิจการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้แก่ศิลปิน นักร้อง นักแสดง นักดนตรี และบุคคลใดๆ รวมทั้งจัดการแสดงคอนเสิร์ต ละครเวที การแสดงต่างๆ และธุรกิจด้านบันเทิงทุกประเภท
- (34) ประกอบกิจการประมวลเพื่อขายสินค้าหรือทำงานต่างๆ และรับจ้างทำตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดของบริษัทให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ

โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นดังนี้
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ”

ทั้งนี้ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์นั้น ให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัทตามคำสั่งของนายทะเบียนได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. และอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัทตามคำสั่งของนายทะเบียนได้ ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมตามขั้นตอนที่จะได้นำเสนอในเว็บไซต์ของบริษัท และส่งให้บริษัทภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดให้บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 8 มีนาคม 2562

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีได้ด้วยตนเอง หรือไม่สามารถส่งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่ นายจอห์น ทอมป์สัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ หรือ ศ. ดร.พรชัย ชูณหจันดา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทไม่น้อยกว่าหนึ่งวันก่อนวันประชุม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

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
- ผศ.วุฒิสักดิ์ ลากเจริญทรัพย์
- นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
- นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

- นายชาติศิริ โสภณพนิช
- นายเอกฤทธิ บุญปิติ
- นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
- นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
- ดร.ศิริ การเจริญดี

รายนามที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

- ดร.รณชิต มหัทธนะพฤษ์

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 11 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 162,564,165 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 28 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 189,759,835 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 39 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 352,324,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.46% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 3

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุม จากนั้นให้ นางสาวมิล ขจรฤทธิเตชา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ

- นายจอห์น ทอมป์สัน กรรมการตรวจสอบ
- นายจรรยา อินทจาร
- ผศ.วุฒิสักดิ์ ลากเจริญทรัพย์
- นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
- นายวรชัย พิจารณ์จิตร กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายศิริรัช โรจนพฤษ์
- นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- ไม่มี

ที่ปรึกษาการเงินและบัญชีคณะกรรมการบริหาร

- ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ

ผู้บริหาร

- นายโชคดี วิศาลสิงห์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจหนังสือพิมพ์/ดิจิทัลมีเดียและนิตยสาร
- นาย ณ กาฬ เลหาหะวิไล รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจหนังสือพิมพ์ กลุ่มบางกอกโพสต์
- นายจิรทัศน์ นีวัฒน์ภูมิินทร์ ผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจหนังสือพิมพ์
- นายอุเมสนัส ปานเคย์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
- นายวุฒิ นนทฤทธิ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
- นายมนตรี ปุชตรีรัตน์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ M2F

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม

- นางสาวฝน อินทร์แก้ว บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นอิสระที่เข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนน

- นายสถิตย์ เสนสุภา บริษัท วิคเคอร์แอนด์วรชัย จำกัด

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุม โดยได้ชี้แจงขั้นตอนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และบริษัทได้ส่งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุมอบความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ และนำไปลบจากเสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง แล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่าเห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

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 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 352,324,300 เสียง ไม่เห็นด้วย -- เสียง และงดออกเสียง -- เสียง (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะจำนวน 40 ราย)

วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปีของบริษัทและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีซึ่งสิ้นสุด 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 และได้ชี้แจงว่าภาพรวมของงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุน 365 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีผลขาดทุนอยู่ที่ 210 ล้านบาท

ผลขาดทุนส่วนใหญ่เกิดจากรายได้โฆษณาที่ลดลงตามสภาพของสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งมาจากการที่รัฐบาลขอความร่วมมือให้งดการดำเนินงานรื่นเริงต่างๆ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว สื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณาได้รับผลกระทบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างด้วยการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งการขายและการบริหาร โดยบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ 340 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 63 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการเร่งพัฒนาเสริมรายได้ในด้านดิจิทัล ซึ่งจะเห็นผลชัดเจนขึ้นในปี 2561 นี้

นายปัญญา ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้ชี้แจงถึงสาเหตุของผลขาดทุนจำนวน 365 ล้านบาท และคาดว่าผลขาดทุนส่วนหนึ่งมาจากนิตยสารต่างประเทศในเครือบริษัท โดยแนะนำให้ปิดฉบับที่ขาดทุน คงไว้ซึ่งฉบับที่ทำผลกำไรไว้เท่านั้น และเดินหน้าไปในทิศทางที่สามารถสร้างผลกำไรให้กับองค์กร

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า ตามที่นางสุวิมล ขจรฤทธิ์เดชา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้รายงานว่ารายได้โฆษณาลดลง โดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วที่รัฐบาลได้ขอให้ภาคเอกชนงดการดำเนินงานรื่นเริง ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทบรายได้ของบริษัทเป็นอย่างมาก บริษัทก็ได้ให้ความร่วมมือ และได้ลดต้นทุนเพื่อชดเชยกำไรที่หายไปโดยการปิดนิตยสาร 2 ถึง 3 ฉบับ ที่ถึงแม้จะมีแนวโน้มที่ดีแต่คาดว่าจะเป็นการต่อบริษัทในภายภาคหน้า เช่น Cycling Plus และมีการรวมนิตยสาร เช่น Elle, Elle Men และ Elle Decoration เข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงของตลาด นิตยสารที่ปิดตัวลงอาจจะมีการนำกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทยังได้ยุบรวมแผนกต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง

นางสุวิมล ขจรฤทธิ์เดชา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทลดต้นทุนลงได้ 340 ล้านบาท หรือ 23 เปอร์เซ็นต์

ประธานที่ประชุมกล่าวต่อว่า หากปีนี้ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองดีขึ้น บริษัทคาดว่าจะสามารถสร้างผลกำไร หรือ breakeven ได้ โดยคณะกรรมการจะพยายามหาวิธีการที่จะสามารถสร้างผลกำไรให้ได้มากที่สุด

นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีหนังสือพิมพ์ในเครือ 3 ฉบับ ได้แก่ บางกอกโพสต์, โพสต์ทูเดย์ และ M2F ในส่วนนิตยสาร ได้แก่ Elle, Elle Men, Elle Decoration, Cleo, Forbes, Science Illustrated รวมถึง S Weekly และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท มัชฌิม กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจด้านการผลิตรายการทีวี และในปีนี้เป็นปีที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์มีอายุครบ 72 ปีแต่ยังคงไว้ซึ่งนโยบายที่ยึดหลักความถูกต้องและความจริงในสังคม ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และยังคงสร้างกำไรให้บริษัท ส่วนหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทยที่ได้รับการยอมรับมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าในปีที่แล้วจะมีผลขาดทุนอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนัก ในส่วนหนังสือพิมพ์ M2F เป็นหนังสือพิมพ์แจกฟรีวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่บริษัททำมา 7 ปี ซึ่งคณะกรรมการลงความเห็นว่าจะตรงตามความต้องการของลูกค้าและประสบความสำเร็จมาตลอดระยะเวลา 3 ปีแรก แต่เมื่อเข้าปีที่ 4 มีเรื่องดิจิทัลเข้ามา ทำให้ผู้อ่านรุ่นใหม่เริ่มเปลี่ยนความสนใจ ในปีนี้ 5 เริ่มขาดทุน ต่อมาในปีที่ 6 มีเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมือง และเป็นปีที่ M2F เริ่มเข้าสู่สถานะที่ไม่สู้ดีนัก ในปี 7 นี้ บริษัทจึงกำลังพิจารณาปรับปรุงและจัดการ ส่วนทางด้านนิตยสารนั้น นิตยสารทั้งในและต่างประเทศต่างมีการทยอยปิดตัวลง ทางบริษัทก็เช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดเว้นที่เพิ่มเพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง แต่ทั้งนี้นิตยสารในเครือก็ยังคงเป็นผู้นำในตลาดที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ เช่น Forbes Thailand ซึ่งเป็นนิตยสารระดับโลกและประสบความสำเร็จมาโดยตลอด โดยในปีนี้ Forbes Asia มีแผนจะจัดงานสัมมนาครั้งใหญ่ช่วงเดือนตุลาคมในประเทศไทย ซึ่งให้ถึงการมีศักยภาพในการทำนิตยสารและเป็นที่ยอมรับจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ในส่วนของบริษัท มัชฌิม กรุ๊ป จำกัด นั้น ได้มีการผลิตรายการที่เป็นที่นิยมอย่างมากและประสบความสำเร็จอย่างสูง เช่น อายุน้อยร้อยล้าน รวมถึงรายการอื่นๆ ที่ได้ออกอากาศในช่องเวิร์คพอยท์ ซึ่งได้สร้างผลกำไรให้บริษัทเป็นอย่างดี

ประธานที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ และกำลังเร่งพัฒนาไปในทางดิจิทัลมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มต้นปฏิบัติแล้ว และแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดี เพียงแต่ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง

นายปัญญา ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่า บริษัทไม่ค่อยปรับตัว ฝ่ายการตลาดของบริษัทไม่ลงไปหาเอเยนต์รวมถึงผู้สื่อข่าวต่างจังหวัดเท่าที่ควร ฝ่ายโฆษณาไม่ปรับตัวเข้าหาสถานการณ์ ควรเปลี่ยนมาตรฐานการตั้งราคาผันแปรตามงบประมาณที่ลูกค้ามีและไม่เปิดโอกาสให้ลูกค้าต่อรองในส่วนของราคา ดังนั้น หากมีการปรับตัว เช่น ทำสัญญา barter จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท ทั้งนี้ยังเห็นว่าบริษัทไม่ได้ศึกษาถึงความต้องการของตลาดและผู้อ่าน ส่งผลให้เอเยนต์ไม่มีการตอบรับและเอเยนต์ที่เลือกที่จะไม่ตัดโฆษณาให้อีกทั้งยกตัวอย่างว่า หนังสือพิมพ์บางฉบับมีการวางแผนน้อยแต่กลับมีรายได้ดิจิทัลสูง จึงอยากให้คณะกรรมการช่วยพิจารณา

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณนายปัญญา ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น สำหรับข้อเสนอแนะ โดยชี้แจงว่าบริษัทได้พยายามเร่งผลักดันดิจิทัลตั้งแต่ปีที่แล้ว ในส่วนของราคาจะให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาเพื่อทำการพัฒนาต่อไปและกล่าวขอบคุณที่ไม่ได้กล่าวตำหนิคุณภาพของหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้บริษัทจะพยายามสร้างรายได้จากส่วนอื่นนอกเหนือจากการขายหนังสือพิมพ์ ในส่วนของแผนหนังสือพิมพ์บริษัทยังคงพยายามผลักดันและแก้ไข แต่เนื่องจากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้อ่านนิยมเสพสื่อทางดิจิทัลมากขึ้น มีผลทำให้การอ่านหนังสือพิมพ์ตามแผนลดลง

นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวขอบคุณนายปัญญา ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น และยอมรับว่าการตลาดของบริษัทยังต้องมีการปรับปรุง ซึ่งคณะกรรมการได้มีการผลักดันมาโดยตลอด ยิ่งเมื่อมีสื่ออื่นโดยเฉพาะสื่อดิจิทัลเข้ามาแทรก ในส่วนของวางแผนตามต่างจังหวัด ขอชี้แจงว่าจะค่อนข้างลำบากสำหรับหนังสือพิมพ์ M2F เนื่องจากแจกในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ถือว่าประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับ เนื่องจากมีการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนของฝ่ายโฆษณา เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ใช่ลักษณะกิจการเจ้าของคนเดียว จึงไม่สามารถต่อรองราคาได้ในทันที คณะกรรมการมีนโยบายที่ชัดเจนในการกำหนดมาตรฐานการตั้งราคา รวมทั้งมาตรฐานลูกค้า ในส่วนของเนื้อหา หนังสือพิมพ์ในเครือบริษัทมีการปรับเปลี่ยนตลอดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่าน แต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานรูปแบบที่ชัดเจน เหมือนภาพลักษณ์ของหนังสือพิมพ์ที่ว่า “The newspaper you can trust” ด้านการส่งเสริมการขาย ยังคงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนการตลาดอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ในส่วนของดิจิทัลถือเป็นอีกส่วนที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมากและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ประธานที่ประชุมขอให้ผู้บริหารนำข้อเสนอแนะของนายปัญญา ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ไปศึกษาและพิจารณาปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างผลกำไรกลับคืนสู่ผู้ถือหุ้นต่อไป

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อมูล งบแสดงฐานะทางการเงิน ระบุในหน้า 51 ว่าเงินกู้ยืมระยะสั้นสำหรับปีสิ้นสุด 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 ล้านบาท จากปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 275,301,100 ล้านบาท ทั้งนี้ได้ขอให้บริษัทชี้แจงว่าได้นำรายได้ไปใช้จ่ายในส่วนใด จะจ่ายคืนอย่างไร และมีนโยบายเพิ่มทุนหรือไม่ เพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น

นางสุวิมล ขจรฤทธิ์เดชา 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 เนื่องจากปีที่ผ่านมามีการปรับโครงสร้างหนี้ และอนุญาตให้ขยายการชำระคืนเป็น 5 ปีตามข้อตกลงและสัญญา ดังนั้น ในช่วงเวลา 1 ปี บริษัทจึงมีการลดลง ทำให้เห็นว่าธนาคารยังเชื่อมั่นในตัวบริษัทและยินดีให้ความช่วยเหลือเสมอมา

ดร.รมชิต มหัทธนะพฤทธิ ที่ปรึกษาการเงินและบัญชีคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการพิจารณาเพิ่มทุนนั้นตามหลักเกณฑ์แล้ว หากผู้ถือหุ้นมีการขาดทุนสะสมจำนวนมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งถ้าพิจารณาแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้นยังอยู่ที่ 408 ล้านบาทโดยประมาณ แต่คณะกรรมการไม่มั่นใจและได้มีการพิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อทำให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้น โดยการพยายามลดค่าใช้จ่าย ซึ่งในปี 2560 ถือว่าลดลงประมาณ 83 ล้านบาทถ้าเทียบกับปีต่อปี อย่างไรก็ตามหากถึงเวลาที่ต้องเพิ่มทุน คณะกรรมการก็พร้อมพิจารณาและรายงานต่อผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรว่ายังไม่ต้องเพิ่มทุน แต่หากจำเป็นจริงๆ ก็มีความยินดีที่จะเพิ่มทุน

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทกู้เงินกับธนาคาร บริษัทได้มีการนำอาคารบางกอกโพสต์ไปค้ำประกันกับทางธนาคารหรือไม่

ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ ที่ปรึกษาการเงินและบัญชีคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทรัพย์สินของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือที่คลองเตย และบางนา ในส่วนของคลองเตยนั้นยังไม่ได้ค้ำประกันที่ไหน แต่ที่บางนา ทางธนาคารได้ให้บริษัทตีราคาเมื่อปีที่แล้วซึ่งครอบคลุมจำนวนหนี้สินทั้งหมด

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมบริษัทที่สามารถลดหนี้สินหมุนเวียนในปี 2560 พร้อมทั้งแนะนำให้บริษัทมีการปรับลดต้นทุนคงที่ให้เป็นต้นทุนผันแปรเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยให้ฐานะการเงินดีขึ้น ในช่วงที่มีรายได้ลดลง

ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ ที่ปรึกษาการเงินและบัญชีคณะกรรมการบริหาร กล่าวว่า บริษัทได้มีการลดค่าใช้จ่ายลงกว่า 400 ล้านบาท พร้อมทั้งชี้แจงว่า ในส่วนของรายได้ที่ลดลงนั้นเป็นไปตามสภาพอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ทั้งนี้บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ ทำให้หนี้สินระยะสั้นลดลง อีกทั้งยังส่งผลให้บริษัทสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนได้ดีขึ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 352,325,306 เสียง ไม่เห็นด้วย -- เสียง และงดออกเสียง -- เสียง (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะจำนวน 43 ราย)

วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของทุกๆ ปี สำหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราจ่ายเงินดังกล่าว นั้น จะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุน และสภาพคล่องของกิจการ

บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2560

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 เพราะบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2560 (บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(364,647,530)	(316,704,607)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 352,325,306 เสียง ไม่เห็นด้วย -- เสียง และงดออกเสียง -- เสียง (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะจำนวน 43 ราย)

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดอำนาจระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานวาระ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ ดร.ศิริรัช โรจนะพฤกษ์ ผศ.วุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ดร.ศิริ กาญเจริญฤดี และนายวรชัย พิจารณ์จิตร รวม 5 ท่าน โดย ดร.ศิริ กาญเจริญฤดี ได้แสดงความจำนงขอลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รวมทั้งไม่ประสงค์จะรับเลือกกลับมาเป็นกรรมการอีก ส่วนนายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ก็ไม่ประสงค์จะรับเลือกกลับมาเป็นกรรมการเช่นกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง ดร.ศิริรัช โรจนะพฤกษ์ และ ผศ.วุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ และนายวรชัย พิจารณ์จิตร กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดย ผศ.วุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และเสนอแต่งตั้ง ดร.พรชัย ชุนหจินดา และ ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ เป็นกรรมการใหม่อีก 2 ท่าน โดย ดร.พรชัย ชุนหจินดา มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

นายปัญญา ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงนโยบายของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการทั้ง 5 ในการแก้ไขสถานการณ์ของบริษัท และวิธีการที่จะทำให้อ่านหนังสือพิมพ์เพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตกต่ำทางการอ่านของประเทศ อีกทั้งเสนอแนะให้บริษัททำข่าวในลักษณะสืบสวนสอบสวน เพราะผู้อ่านจะต้องการเสพข่าวที่เจาะลึกรายละเอียดมากกว่า

นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่า กฎกติกาของบริษัทที่มีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องมีการที่มีคุณสมบัติอิสระที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นย่อยและส่วนใหญ่ โดย ดร.พรชัย ชุนหจินดา ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะสามารถเข้ามาช่วยธุรกิจของบริษัทได้ในเมื่อบริษัทกำลังมีปัญหาด้านการเงิน ส่วนคำแนะนำให้ปรับลักษณะการทำข่าวนั้นขอชี้แจงว่า หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และหนังสือพิมพ์ในเครือจะมีหน้าที่รายงานข่าวที่สำคัญและเป็นจริง จะไม่รายงานข่าวให้เกินจริง การทำข่าวในลักษณะสืบสวนสอบสวนมีทั้งข้อดีและไม่ดี เนื่องจากต้องใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้ข่าวที่ถูกต้องและเป็นธรรมกับคนที่เป็นข่าว การทำข่าวในลักษณะดังกล่าวจึงอาจก่อให้เกิดการติดขัดในความรวดเร็วของการนำเสนอ เนื่องจากหนังสือพิมพ์ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่เสนอข่าวฝ่ายเดียวแต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนอื่นด้วยเช่นกัน หลักการของหนังสือพิมพ์ในเครือบริษัทคือ “The newspaper you can trust” และ “Fair and Balanced” จึงให้ข่าวในลักษณะที่แตกต่างจากหนังสือพิมพ์อื่น อย่างไรก็ตาม บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับจะรับคำแนะนำเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อไป

นายปัญญา ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่ยากให้นำไปพิจารณาคือ การนำข่าวที่ถูกพาดหัวข่าวไปวิเคราะห์ความน่าจะเป็นเชิงลึกทั้งในด้านบวกและลบต่อ หรือให้ผู้อ่านไปวิเคราะห์ต่อ ยกตัวอย่างเช่น หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ที่ใน 1 หน้าที่มีแค่ 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

บริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี 2561 และรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการแล้ว

สำหรับการออกเสียงลงคะแนน บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับฉลาก ซึ่งในวาระนี้บริษัทจะเก็บรวบรวมใบลงคะแนนทั้งหมด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการอีก 2 ท่าน รวมทั้งหมด 5 ท่านตามที่เสนอ ประกอบด้วย

1. **นายวรชัย พิจารณ์จิตร**
เห็นด้วย 351,351,307 เสียง ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง และงดออกเสียง -- เสียง
2. **ดร.ศิริรัช โรจนะพฤกษ์**
เห็นด้วย 352,325,307 เสียง ไม่เห็นด้วย -- เสียง และงดออกเสียง -- เสียง
3. **ผศ.วุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์**
เห็นด้วย 351,351,307 เสียง ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง และงดออกเสียง -- เสียง
4. **ดร.พรชัย ชุนหจินดา**
เห็นด้วย 352,325,307 เสียง ไม่เห็นด้วย -- เสียง และงดออกเสียง -- เสียง
5. **ดร.รณชิต มัทธนะพฤกษ์**
เห็นด้วย 351,351,307 เสียง ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง และงดออกเสียง -- เสียง

กรรมการของบริษัท และ วัน เดือน ปี ที่กรรมการดังกล่าวได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้ายหลังสุดเป็นดังนี้

1. นายวรชัย พิจารณ์จิตร (23 เมษายน 2558)
2. ดร.ศิริรัช โจรจนพุกษ์ (23 เมษายน 2558)
3. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ (23 เมษายน 2558)
4. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี (23 เมษายน 2558)
5. ดร.ศิริ การเจริญดี (23 เมษายน 2558)
6. นายชาติศิริ โสภณพนิช (1 เมษายน 2559)
7. นายจรรุญ อินทजार (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. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา (27 เมษายน 2560)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

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

นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงข้อบังคับบริษัทข้อ 10 ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ 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 และการจัดสรร ค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ด้วย คะแนนเสียง เห็นด้วย 352,325,307 เสียง ไม่เห็นด้วย -- เสียง แลงดออกเสียง -- เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

นายจอห์น ทอมป์สัน กรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ นางสาวลี รวีราบันจิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 3,320,000 บาท สูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 บริษัทไม่มีการใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่บริการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้ตาม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือนางสาวลี รวีราบันจิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 3,320,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 352,325,307 เสียง ไม่เห็นด้วย -- เสียง แลงดออกเสียง -- เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 2(ก)

นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวในที่ประชุมว่าข้อบังคับข้อ 2(ก) ของบริษัท กำหนดขึ้นตามบทบัญญัติใน มาตรา 100 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เนื่องจากมาตรา 100 ดังกล่าวถูกแก้ไขโดย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 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 แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 2(ก) ในข้อบังคับของบริษัทตั้งระบุข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 352,325,307 เสียง ไม่เห็นด้วย -- เสียง และงดออกเสียง -- เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสิทธิโชค บุญวานิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า มีการยุติการแจกหนังสือพิมพ์ M2F ในถนนบางสายจริงหรือไม่

นายโชคดี วิชาสสิงห์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการหนังสือพิมพ์/ดิจิทัลมีเดียและนิตยสาร ชี้แจงว่าหนังสือพิมพ์ M2F เป็นหนังสือพิมพ์แจกฟรีที่มียอดพิมพ์และยอดแจกจ่ายมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โดยการโยกย้ายจุดแจกให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้อ่านที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และล่าสุดได้เพิ่มการเดินแจกในบริษัทอีกด้วย

นายสิทธิโชค บุญวานิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า โดยปกติแล้วนอกเหนือจากการเดินแจก มีการวางแจกตามบริษัทด้วยหรือไม่
นายโชคดี วิชาลสิงห์ ชี้แจงว่าหนังสือพิมพ์ M2F ยังคงมีการแจกในย่านคมนาคมสำคัญเช่น สุขุมวิท สีลม สาทร หรืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

นายสิทธิโชค บุญวานิช ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า คนแปลข่าวควรมีความรอบคอบในเรื่องการตีค่าเงิน ระหว่างดอลลาร์สหรัฐกับยูโร เพราะเมื่อตีเป็นเงินบาทจะมีค่าต่างกัน และได้สอบถามเพิ่มเติมว่าธุรกิจในเครือบริษัทมีแพลตฟอร์มออนไลน์หรือไม่ หรือมีการทำแพลตฟอร์มลงแอปพลิเคชันที่มีการเก็บเงินคนอ่านข่าว หรือไม่

นาย ณ กาฬ เลหาหะวิไล รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจหนังสือพิมพ์ กลุ่มบางกอก โพสต์ กล่าวว่า บริษัทเคยทำแพลตฟอร์มลงแอปพลิเคชันตามที่ผู้ถือหุ้นถาม แต่ต้องเรียนว่าการทำดังกล่าวมีความยากในการเก็บเงิน เพราะผู้ใช้โดยมากจะคิดว่าฟรี จึงกำลังพยายามทำแพลตฟอร์มอื่นๆ ด้วย และตามที่ประธานที่ประชุมกล่าวว่าบริษัทกำลังมุ่งไปยังดิจิทัล แต่ความยากคือดิจิทัลเป็นสนามที่มีการแข่งขันสูง ยกตัวอย่างเช่นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว บริษัทเริ่มทำ Facebook โดย หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้กลายเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจที่มียอดไลค์มากที่สุดในประเทศไทย แต่การลงข่าวหนึ่งข่าวใน Facebook จะส่งต่อข่าวให้คนอ่าน 10 เปอร์เซ็นต์ของยอดไลค์ทั้งหมดและลดเปอร์เซ็นต์ลงมาเรื่อยๆ รวมถึงการที่ Facebook เพิ่งประกาศห้ามให้มีการโฆษณาบน Facebook โดยต้องซื้อโฆษณากับทาง Facebook เท่านั้น ดังนั้น ในการมุ่งไปดิจิทัล บริษัทจึงพยายามหาแพลตฟอร์มอื่นหรือที่เป็นของตัวเอง โดยคาดว่าหนังสือพิมพ์ M2F จะไปดิจิทัลได้ดีที่สุดเนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มคนในตลาดที่หลากหลายได้ แต่จะไปในรูปแบบใด เป็นสิ่งที่คณะกรรมการกำลังพิจารณา

นายปัญญา ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่า ไม่ควรเน้นกับ Facebook เนื่องจากบางครั้งยอดไลค์ได้มาจากการซื้อ จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ โดยบริษัทควรจะให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ และถ้าทำได้ดีก็จะมีโฆษณาจากต่างประเทศเข้ามา และต้องเจาะจงในเรื่องการแบ่งเปอร์เซ็นต์ ในส่วนของหนังสือพิมพ์ M2F นั้นเป็นหนังสือพิมพ์เชิงตลาด ภาวะการขาดทุนจึงน่าจะมาจากการที่บริษัทมีโฆษณาน้อย โดยเสนอให้ปรับเป็นโฆษณาย่อย และให้ฝ่ายวิเคราะห์ไปสำรวจความเห็นและความต้องการของกลุ่มผู้อ่าน เพื่อให้ได้ทราบว่า การมุ่งหน้าไปในทิศทางใดจะตอบโจทย์ตลาด สร้างโฆษณาและทำรายได้ ในส่วนของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์สามารถหารายได้จากหน้าข่าวสังคม โดยการลงภาพของธุรกิจที่สามารถให้โฆษณากับบริษัท แต่ในส่วนของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เชื่อว่าสามารถเลี้ยงตัวเองได้ด้วยคุณภาพของตัวหนังสือพิมพ์เอง นายปัญญา ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวให้กำลังใจบริษัท และขอให้สามารถทำรายได้ตามเป้าหมายในปีถัดไป พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถรักษามาตรฐานในการทำข่าวได้ตลอดไป

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ท่าน โดยคณะกรรมการและผู้บริหารน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพิจารณาปรับใช้ต่อไป ทั้งนี้บริษัทจะยังเดินหน้าต่อไปและในส่วนของการบริหารงานต่างๆ บริษัทจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ โอกาสและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเพิ่มเติม

ปิดประชุมเวลา 15:45 นาฬิกา

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

รณชิต มหัทธนะพฤทธิ

(ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ)

ที่ปรึกษาการเงินและบัญชีคณะกรรมการบริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นายชาติศิริ โสภณพนิช
สัญชาติ/อายุ	ไทย/59 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	27 ปี
ประเภทของกรรมการที่แต่งตั้ง	กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)	Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)	Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี)	Worcester Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2015	
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น TG/2004	
• The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 2/2001	
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 3/2000	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 กรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 กรรมการ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 กรรมการ	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการ	TRG Management LP
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการ	TRG Allocation LLC
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ประธานกรรมการ	Bangkok Bank (China) Company Limited
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 กรรมการ	Board of Trustees มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	
• พ.ศ. 2553-2557	ประธานสมาคมธนาคารไทย
• พ.ศ. 2547-2559	กรรมการ Board of Trustees, Singapore Management University
• พ.ศ. 2546-2552	กรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2561	
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นายจอห์น ทอมป์สัน
สัญชาติ/อายุ	ไทย/54 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ
	และกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	14 ปี
ประเภทของกรรมการที่แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)	มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
• Fellow Chartered Accountant (FCA),	The Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW) ประเทศอังกฤษ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
• Director Accreditation Program (DAP 57/2006)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการบริหาร	บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	
• พ.ศ. 2548-2550	กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอร์รี
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2561	
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
สัญชาติ/อายุ	ไทย/50 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี
ประเภทของกรรมการที่แต่งตั้ง	กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น	13,139,755 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.63

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร บุตร
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Hotel Management, Johnson and Wales University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี Business Administration, Assumption University ประเทศไทย
- พ.ศ. 2554 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
- พ.ศ. 2549 หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 99 สถาบันจิตวิทยา ความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP 129/2016)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 รองประธานฝ่ายจัดซื้อ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2541-2545 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2539-2541 เจ้าหน้าที่บริหารการขาย บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท โปสต์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มีเดีย จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท มัชฌิม กรู๊ป จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท โปสต์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท โปสต์ นิว มีเดีย จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท โปสต์ ทีวี จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท โปสต์-ไอเอ็ม พลัส จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2561

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นายจรูญ อินทจาร
สัญชาติ/อายุ	ไทย/74 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี
ประเภทของกรรมการที่แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP 176/2556)
- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท. 13)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT 4)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 กรรมการอิสระ บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2557-2558 กรรมการการยกร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- พ.ศ. 2556-2557 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
- พ.ศ. 2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
- พ.ศ. 2549 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
- พ.ศ. 2546 ผู้พิพากษาศาลฎีกา

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2561

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล นายจอห์น ทอมป์สัน
 สัญชาติ/อายุ ไทย/54 ปี
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ
 และกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 14 ปี
 ประเภทของกรรมการที่แต่งตั้ง กรรมการอิสระ
 สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP 57/2006)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการบริหารบริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2548-2550 กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอร์รี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2561

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

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา
 สัญชาติ/อายุ ไทย/56 ปี
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ
 และกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 1 ปี
 ประเภทของกรรมการที่แต่งตั้ง กรรมการอิสระ
 สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- พ.ศ. 2538 ศึกษาระดับบัณฑิต สาขาการเงิน Florida International University
- พ.ศ. 2534 ศึกษาระดับบัณฑิต สาขาการเงิน Florida International University
- พ.ศ. 2531 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ. 2528 บัณฑิตชั้นโท (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ประธานกรรมการบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท คีออปเปอร์ไวร์ จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ราชบัณฑิตยสภา
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สาขาขนส่ง) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

- พ.ศ. 2555 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาวชิรมงกุฏ

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2561

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

* คุณสมบัติของกรรมการอิสระ:

บริษัทมิได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดโดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 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 (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ

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

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ดิจิตอลแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์

(ค) สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ดิจิตอลแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

(ค) สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

3. กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

(ก) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(ข) หนังสือมอบอำนาจที่คัสโตเดียนมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจหรือบุคคลผู้มีอำนาจมอบฉันทะได้

(ค) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

(ง) เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นและคัสโตเดียนตามข้อ 2

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก หากเอกสารมีต้นฉบับที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้มีอำนาจของนิติบุคคล

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 09:00 น. ของวันประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือบริคณห์สนธิ ของ บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 24 ข้อ มีดังต่อไปนี้

- (1) ก่อตั้ง โฆษณา พิมพ์ จัดให้แพร่หลาย แจกจ่าย จัดการ และเป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยประการอื่น ซึ่งหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ และสิ่งพิมพ์โฆษณาและสิ่งพิมพ์ทุกชนิดทุกภาษา และโดยทั่วไปประกอบกิจการพิมพ์โฆษณาและกิจการพิมพ์ และประกอบกิจการรวบรวมและเผยแพร่ข่าวและข้อสนเทศ และรับทำการถ่ายรูป และประกอบกิจการโฆษณา
- (2) ส่งเสริม ก่อตั้ง และลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมทุกชนิด รวมทั้งกิจการอุตสาหกรรมชนิดที่มีสิทธิได้รับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน เพื่อกิจการอุตสาหกรรม การเพาะปลูกไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก พืชผลทุกชนิด การประมง การป่าไม้ การสำรวจจุดค้น ประกอบการและทำประโยชน์แร่ สินแร่ และทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด ทั้งทางบกและทางน้ำ
- (3) ผลิต นำเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย เช่าซื้อ เครื่องมือเครื่องใช้ในการศึกษา หนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ อุปกรณ์การโฆษณา สิ่งพิมพ์ทุกชนิด เครื่องยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ และของใช้สำนักงาน เครื่องเรือน พรม เรือกำปั่น เรือยนต์ เรือกลไฟ วัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสารและเครื่องโทรคมนาคม รวมทั้งของไหลและอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (4) ซื้อ ก่อตั้ง และดำเนินการเป็นผู้ค้าขายสินค้าทั่วไป ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนค้าต่าง ตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าประกันลูกค้า ผู้รับขน ผู้บรรจุของ ผู้เก็บของ ผู้จัดการร้านค้า ผู้จัดการจำหน่าย สินค้าที่ผลิตในต่างประเทศและในประเทศ วัสดุและสินค้าทั่วไป และนำเข้า ซื้อ จัดทำ ผลิต ทำให้เหมาะสมที่จะขายได้ ขาย ซื้อขาย โดยการแลกเปลี่ยนสินค้า แลกเปลี่ยน จำนำ วางเป็นประกัน ค่าหรือใช้ประโยชน์โดยประการอื่นๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ สิ่งของ วัสดุ และสินค้าโดยทั่วไป ไม่ว่าในสภาพที่ปรุงแต่งหรือผลิตสำเร็จรูปแล้ว หรือในสภาพวัตถุดิบ และรับดำเนินการประกอบกิจการและจัดดำเนินการกิจการซื้อขายทุกชนิดและกิจการผลิตอื่นๆ และธุรกิจอื่นๆ ไม่ว่าการค้าส่งหรือค้าปลีก และซื้อสิทธิในสิทธิบัตร สิทธิอื่นใกล้เคียงกับสิทธิดังกล่าวมานี้ สิทธิพิเศษในประดิษฐ์กรรม สัมปทาน ใบอนุญาต และสิ่งที่คล้ายคลึงกันซึ่งให้สิทธิผูกขาด หรือไม่ผูกขาด หรือโดยมีข้อจำกัดในการใช้สิ่งประดิษฐ์ใดๆ ซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งข้อใดของบริษัทได้ กรรมวิธีการผลิตอันเป็นความลับ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสัมปทานในลักษณะใดๆ จากรัฐบาลใดๆ หรือให้อนุญาตเพื่อการใช้ประโยชน์ หรือทำการใช้ประโยชน์โดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สิน สิทธิหรือข้อความรู้ ซึ่งบริษัทได้มาดังกล่าวแล้ว
- (5) ประกอบกิจการรับจัดการและเป็นที่ปรึกษา และกิจการให้คำแนะนำแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและนอกราชอาณาจักร เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์โฆษณาทุกชนิด การทาสีและเผยแพร่ข่าวสารและข้อสนเทศ การพิมพ์ การโฆษณา และการถ่ายรูปทางการค้า
- (6) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานและโครงการทุกประเภท อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม บ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ ถนน สะพาน เขื่อน งานวางท่อ ระบบส่งกระแสไฟฟ้า งานชุดคลอง งานสาธารณูปโภค ทำเรือ ท่าจอดเรือ ท่าอากาศยาน ฐานทัพและสิ่งก่อสร้างทางการทหารอื่นๆ โรงไฟฟ้า ทางรถไฟ อุปกรณ์ความสะดวก และสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับการพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานนิวเคลียร์ โรงงานผลิตภัณฑ์และเคมีภัณฑ์จากน้ำมัน อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ในการผลิตอาหาร และงานโยธา และสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตและแจกจ่ายไฟฟ้าในงานสำรวจและกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และเหมืองแร่
- (7) ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนจำหน่ายและตัวแทนค้าต่างในกิจการค้าและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย และการจัดหาสมาชิกให้สมาคม และกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- (8) รับจ้างทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษาเกี่ยวกับเครื่องจักรกล อุปกรณ์ และเครื่องยนตทุกชนิด และอุปกรณ์ความสะดวกที่ใช้ในกิจการอุตสาหกรรม กิจการพาณิชย์ และกิจการเคหะ เครื่องมือและเครื่องใช้ เครื่องบิน ยานยนต์ และเรือทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการภัตตาคาร ในที่ลับ ขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ขายเครื่องอุปโภคและบริโภค และกิจการห้างสรรพสินค้า กิจการผลิตขนมและอาหาร กิจการพิมพ์ นิตยสารภาพยนตร์ การแสดงละครและการเต้นรำ กิจการสถานบันเทิง ร้างหรือรองเง็ง กิจการสถานจำหน่ายสุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ กิจการวิทยุ โทรทัศน์ กิจการเกี่ยวกับเครื่องใช้และเครื่องจักรกล ซึ่งเป็นเครื่องเล่นสำหรับบริการพักผ่อนหย่อนใจและการบันเทิงทุกประเภท และกิจการโรงพยาบาลและรับให้บริการทางการแพทย์และการพยาบาล
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยวและกิจการบริการการเดินทาง เป็นเจ้าของหรือประกอบกิจการโรงแรม กิจการถ่ายรูปทุกชนิด และกิจการรถม้าและการพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งบนบกและในน้ำเพื่อหากำไร
- (11) รับทำการฝึกอบรมและสอนวิชาการทั่วไปและวิชาชีพและการช่างทุกสาขาวิชา เช่น วิชาการหนังสือพิมพ์ การพิมพ์ การแกะสลัก การถ่ายรูป วิชาวิศวกรรม การช่างสาขา การไฟฟ้า เครื่องกล เขียนแบบ สถาปัตยกรรม การผลิตอาหาร และวิชาการก่อสร้าง
- (12) ซื้อ เช่าซื้อ เช่า ให้เช่า จำนอง และจำนำสิ่งหามิทรัพย์และรับจำนำสิ่งหามิทรัพย์ และประกอบกิจการให้เช่าแบบลิสซิง ซึ่งสิ่งหามิทรัพย์และกิจการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ที่ให้เช่านั้น รวมทั้งการจัดชิ้นส่วนเครื่องใช้และอะไหล่สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมดังกล่าว
- (13) เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และทรงสิทธิและให้สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดินและสิทธิเก็บกินเหนืออสังหาริมทรัพย์ และถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และจำนองอสังหาริมทรัพย์เท่าที่กฎหมายพึงอนุญาตให้ทำได้
- (14) ทำการติดต่อและทำความตกลงกับกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อำเภอ เทศบาล เจ้าพนักงาน เพื่อขอรับสิทธิ ใบอนุญาตหรือสัมปทาน หรือสิทธิพิเศษที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (15) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นๆ จะมีวัตถุประสงค์ตรงกับกับของบริษัทหรือไม่ก็ตาม และร่วมค่านิตบุคคลหรือบุคคลธรรมดาในกิจการใดๆ ที่พึงทำได้ตามกฎหมายไม่ว่ากิจการนั้นจะอยู่ในวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่ก็ตาม
- (16) จัดให้ได้มา ถือ ใช้ ขาย โอน ให้เช่า ให้อนุญาตใช้ จำนองหรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยประการอื่น ซึ่งสิทธิบัตรแห่งประเทศไทย หรือของประเทศอื่นใด สิทธิตามสิทธิบัตร ใบอนุญาตและเอกสิทธิ์ การประดิษฐ์ การปรับปรุง และกรรมวิธีการผลิต ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และชื่อทางการค้า
- (17) จัดตั้งสาขาในประเทศไทยและในต่างประเทศ ไม่ว่าส่วนใดของโลก เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทั้งปวงหรือข้อหนึ่งข้อใดดังระบุข้างต้นในหนังสือบริคณห์สนธิ
- (18) กู้ยืมเงิน และให้กู้ยืมเงิน หรือให้สินเชื่อ โดยมีข้อกำหนดตามที่บริษัทเห็นสมควร ไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่ก็ตาม และรับจำนองอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นประกัน (สำหรับบริการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์นั้น เฉพาะเพื่อเป็นการประกันการจำหน่ายสินค้าและความรับผิดชอบในการทำงานของลูกจ้างบริษัทเท่านั้น) โดยไม่เป็นการประกอบธุรกิจธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์ และเครดิตฟองซิเอร์
- (19) จัดหาเงินตราไทยและเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นทุนเพิ่มเติม สำหรับดำเนินการของบริษัทโดยประการที่บริษัทเห็นสมควร
- (20) คำประกันหนี้ ความรับผิด หรือการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือคณะบุคคล โดยมีประกันหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนคำประกันคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและคำประกันตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสกุลากร
- (21) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้
- (22) เสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- (23) คำประกันหรือวางหลักประกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือองค์กรที่มีอำนาจอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาประกันเพื่อให้ปล่อยตัวกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานบริษัทจากการควบคุม
- (24) ซื้อ ขาย โอน ชำเงิน ซึ่งตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน พันธบัตร บัตรเงินฝาก หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นๆ

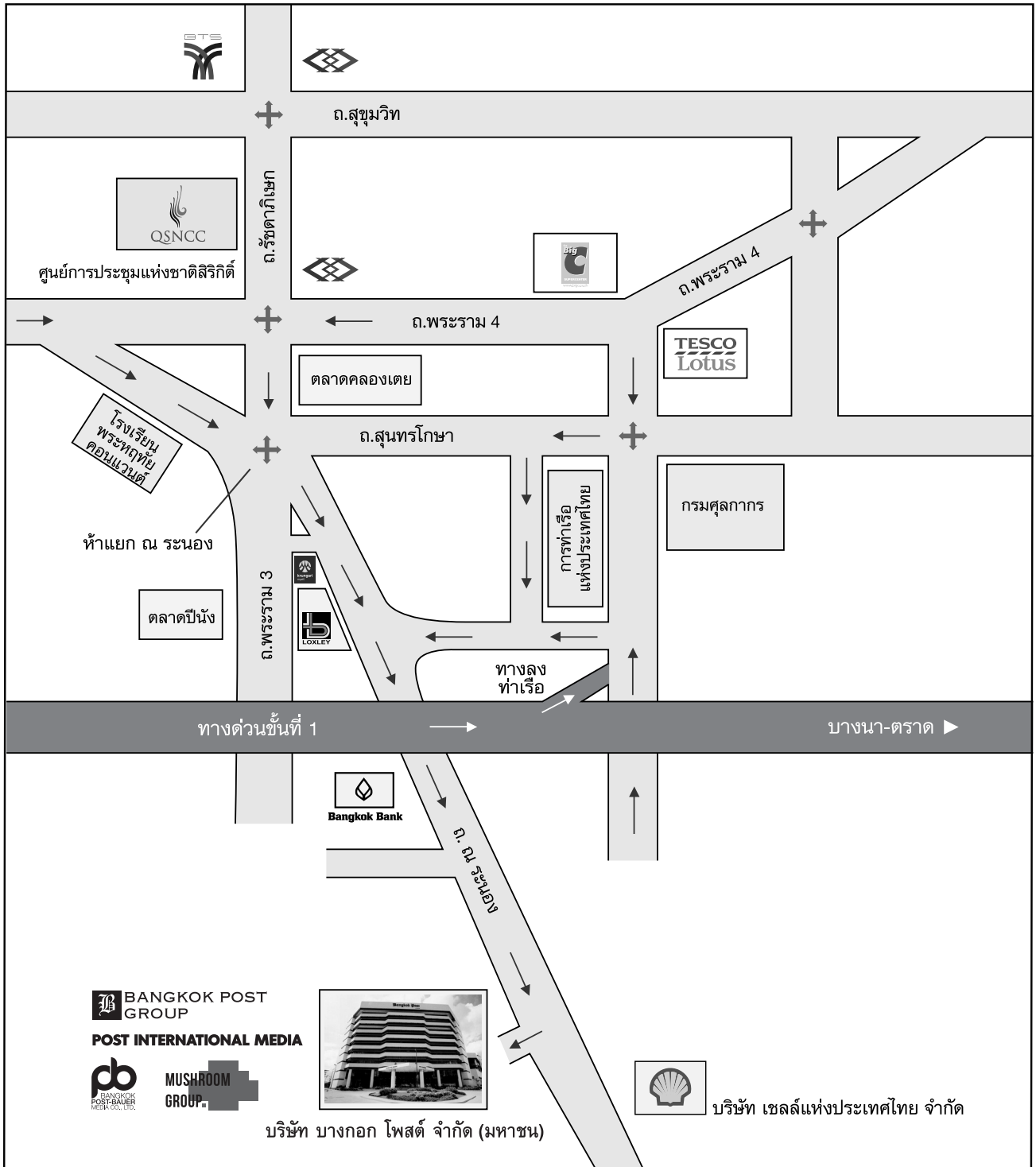
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม เฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมีได้ระบุนามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ เมื่อรวมกับการออกเสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่า เห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการนั้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ 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 2616 4597

www.bangkokpost.co.th | www.bangkokpost.com | www.posttoday.com | www.m2fnews.com
 www.postbooksonline.com | job.bangkokpost.com | property.bangkokpost.com | 40plus.posttoday.com
 newsclear.posttoday.com | www.postintermedia.com | www.ellethailand.com | www.forbesthailand.com
 www.scienceillustratedthailand.com | www.cleothailand.com | www.mushroomgroup.co.th

Bangkok Post

www.ellethailand.com

M2F



ELLE

Forbes

SCIENCE ILLUSTRATED

cleo



QR CODE รายงานประจำปี 2561