

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536001583

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562

วันที่ 24 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโฟสต์

เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 11:00 นาฬิกา

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

นายวรชัย พิจารณ์จิตร

นายจอห์น ทอมป์สัน

ศ. ดร.พรชัย ชูณหจันดา

นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา

นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤษดิ์

นายจรรุญ อินทजार

ดร.ศิริรัช โรจนพฤษดิ์

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

นายชาติศิริ โสภณพนิช

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์

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

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

กรรมการ

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

นายวรชัย พิจารณ์จิตร

นายจอห์น ทอมป์สัน

ศ. ดร.พรชัย ชูณหจันดา

นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา

นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

นายจรรุญ อินทจาร

ดร.ศิริชัย โรจนพฤกษ์

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร

และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการและกรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ไม่มี

ผู้บริหาร

นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ

นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมิรินทร์

นายศุภย์รัฐ บุญยมณี

นายวุฒิ นนทฤทธิ์

นางภัทริกา ชูติชูเดช

นางภูมิจิตร พลาวงกูร

นางรัชชทัย ธรรมประภาส

หม่อมหลวงพอยศ ภัลยาณะวงศ์

กรรมการ บริษัท โปสต์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มีเดีย จำกัด

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท

รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

ธุรกิจหนังสือพิมพ์

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โปสต์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มีเดีย จำกัด

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โปสต์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มีเดีย จำกัด

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มัชฌิม กรุ๊ป จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม

นางสายฝน อินทร์แก้ว

บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นอิสระที่เข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลการลงทะเลเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนน

นายสถิตย์ เสนสุภา

บริษัท วิกเคอรี่แอนด์เวอร์ซีย์ จำกัด

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยบริษัททำหนังสือแจ้งตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุม โดยได้ชี้แจงขั้นตอนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และบริษัทได้ส่งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้วดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ และนำไปลบจากเสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมี ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มนี้ กรอกบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่า เห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 แล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 365,942,401 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทได้ส่งรายงานประจำปี 2561 และงบการเงินประจำปี 2561 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 เพราะบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2561

บาท

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

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

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

นายวรชัย พิภพจิตร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562 ได้แก่ นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจอห์น ทอมป์สัน นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ และ นายจรูญ อินทจาร รวม 4 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจอห์น ทอมป์สัน นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ และ นายจรูญ อินทจาร กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี 2561 แล้ว

กรรมการของบริษัท และ วัน เดือน ปี ที่กรรมการดังกล่าวได้รับเลือกตั้งครั้งหลังสุดเป็นดังนี้

- | | | |
|-----|------------------------------|------------------|
| 1. | นายชาติศิริ โสภณพนิช | (1 เมษายน 2559) |
| 2. | นายจอห์น ทอมป์สัน | (1 เมษายน 2559) |
| 3. | นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ | (1 เมษายน 2559) |
| 4. | นายจรูญ อินทจาร | (1 เมษายน 2559) |
| 5. | นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | (27 เมษายน 2560) |
| 6. | นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ | (27 เมษายน 2560) |
| 7. | นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา | (27 เมษายน 2560) |
| 8. | นายวรชัย พิจาณฉัตร | (24 เมษายน 2561) |
| 9. | ดร.ศิริรัช โรจนพฤษ์ | (24 เมษายน 2561) |
| 10. | ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ | (24 เมษายน 2561) |
| 11. | ดร.รณชิต มหัทธนะพฤษ์ | (24 เมษายน 2561) |
| 12. | ศ.ดร.พรชัย ชูณหจันดา | (24 เมษายน 2561) |

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

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมทั้งหมด 4 ท่านตามที่เสนอ ประกอบด้วย

- | | | |
|----|----------------------|---|
| 1. | นายชาติศิริ โสภณพนิช | เห็นด้วย 408,560,243 เสียง ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| 2. | นายจอห์น ทอมป์สัน | เห็นด้วย 408,559,243 เสียง ไม่เห็นด้วย 975,000 เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |

3. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
เห็นด้วย 409,534,243 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. นายจรูญ อินทจาร
เห็นด้วย 409,534,243 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

นายวรชัย พิจารณ์จิตร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งได้มีการใช้ไป 6,884,786 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปี 2561 ทั้งนี้การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่งเหมือนกับในแต่ละปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้แจกแจงวิธีการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการไว้ในหนังสือแนบประชุมแล้ว

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

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

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

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

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

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

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

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

บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

วัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 24 ข้อ มีดังต่อไปนี้

- (1) ก่อตั้ง โฆษณา พิมพ์ จัดให้แพร่หลาย แจกจ่าย จัดการ และเป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยประการอื่น ซึ่งหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ และสิ่งพิมพ์โฆษณาและสิ่งพิมพ์ทุกชนิดทุกภาษา และโดยทั่วไปประกอบกิจการพิมพ์โฆษณาและการพิมพ์ และประกอบกิจการรวบรวมและเผยแพร่ข่าวและข้อสนเทศ และรับทำการถ่ายรูป และประกอบกิจการโฆษณา
- (2) ส่งเสริม ก่อตั้ง และลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมทุกชนิด รวมทั้งกิจการอุตสาหกรรมชนิดที่มีสิทธิได้รับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม การเพาะปลูกไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก พืชผลทุกชนิด การประมง การป่าไม้ การสำรวจขุดค้นประกอบการและทำประโยชน์แร่ สินแร่และทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด ทั้งทางบกและทางน้ำ

- (3) ผลิต นำเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย เช่าซื้อ เครื่องมือเครื่องใช้ในการศึกษา หนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ อุปกรณ์การโฆษณา สิ่งพิมพ์ทุกชนิด เครื่องยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือและของใช้สำนักงาน เครื่องเรือน พรม เรือกำปั่น เรือยนต์ เรือกลไฟ วัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสารและเครื่องโทรคมนาคมรวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (4) ซื้อ ก่อตั้งและดำเนินกิจการเป็นผู้ค้าขายสินค้าทั่วไป ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนค้าต่าง ตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าประกันลูกค้า ผู้รับขน ผู้บรรจุของ ผู้เก็บของ ผู้จัดการร้านค้า ผู้จัดการจำหน่าย สินค้าที่ผลิตในต่างประเทศและในประเทศ วัสดุและสินค้าทั่วไป และนำเข้า ซื้อ จัดทำ ผลิต ทำให้เหมาะสมที่จะขายได้ ขาย ซื้อขายโดยการแลกเปลี่ยนสินค้า แลกเปลี่ยน จำนำ วางเป็นประกัน ค่าหรือใช้ประโยชน์โดยประการอื่นๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ สิ่งของ วัสดุ และสินค้าโดยทั่วไป ไม่ว่าในสภาพที่ปรุงแต่งหรือผลิตสำเร็จรูปแล้ว หรือในสภาพวัตถุดิบ และรับดำเนินการประกอบกิจการและจัดดำเนินการกิจการซื้อขายทุกชนิดและกิจการผลิตอื่นๆ และธุรกิจอื่นๆ ไม่ว่าจะการค้าส่งหรือค้าปลีก และซื้อสิทธิบัตรในสิทธิบัตร สิทธิอันใกล้เคียงกับสิทธิดังกล่าวมานี้ สิทธิพิเศษในประดิษฐ์กรรม สัมปทาน ใบอนุญาต และสิ่งที่คล้ายคลึงกันซึ่งให้สิทธิผูกขาด หรือไม่ผูกขาด หรือโดยมีข้อจำกัดในการใช้สิ่งประดิษฐ์ใดๆ ซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งข้อใดของบริษัทได้ กรรมวิธีการผลิตอันเป็นความลับ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือสัมปทานในลักษณะใดๆ จากรัฐบาลใดๆ หรือให้อุญญาตเพื่อการใช้ประโยชน์ หรือทำการใช้ประโยชน์โดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สิน สิทธิหรือข้อความรู้ซึ่งบริษัทได้มาดังกล่าวแล้ว
- (5) ประกอบกิจการรับจัดการและเป็นที่ปรึกษา และกิจการให้คำแนะนำแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและนอกราชอาณาจักร เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์โฆษณาทุกชนิด การหาและเผยแพร่ข่าวสารและข้อสนเทศการพิมพ์ การโฆษณาและการถ่ายรูปทางการค้า
- (6) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานและโครงการทุกประเภท อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม บ้านพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ ถนน สะพาน เขื่อน งานวางท่อ ระบบส่งกระแสไฟฟ้า งานชุดคลอง งานสาธารณูปโภค ท่าเรือ 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 อุปกรณ์และเครื่องยนต์ ทุกชนิด และอุปกรณ์ความสะดวกที่ใช้ในกิจการอุตสาหกรรม กิจการพาณิชย์ และกิจการเคหะ เครื่องมือและเครื่องใช้ เครื่องบิน ยานยนต์ และเรือทุกชนิด

- (9) ประกอบกิจการภัตตาคาร ไนท์คลับ ขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดขายเครื่องอุปโภคและบริโภค และกิจการห้างสรรพสินค้า กิจการผลิตขนมและอาหารกิจการพิมพ์ นิทรรศการภาพยนตร์ การแสดงละครและการเต้นรำ กิจการสถานเต้นรำ รำวงหรือรอกเง็ง กิจการสถานจำหน่ายสุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ กิจการวิทยุโทรทัศน์ กิจการเกี่ยวกับเครื่องขับขี่และเครื่องจักรกล ซึ่งเป็นเครื่องเล่นสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและการบันเทิงทุกประเภท และกิจการโรงพยาบาลและรับให้บริการทางการแพทย์และการพยาบาล
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยวและกิจการบริการการเดินทาง เป็นเจ้าของหรือประกอบกิจการโรงแรม กิจการถ่ายรูปลูกชนิด และกิจกรรมกีฬาและการพักผ่อนหย่อนใจทั้งบนบกและในน้ำเพื่อหากำไร
- (11) รับทำการฝึกอบรมและสอนวิชาการทั่วไปและวิชาชีพและการช่างทุกสาขาวิชา เช่น วิชาการหนังสือพิมพ์ การพิมพ์ การแกะสลัก การถ่ายรูป วิชาวิศวกรรม การช่างสาขาการไฟฟ้า เครื่องกล เขียนแบบ สถาปัตยกรรม การผลิตอาหาร และวิชาการก่อสร้าง
- (12) ซื้อ เช่าซื้อ เช่า ให้เช่า จำนอง และจำหน่ายสังหาริมทรัพย์และรับจำหน่ายสังหาริมทรัพย์ และประกอบกิจการให้เช่าแบบลิสซิ่ง ซึ่งสังหาริมทรัพย์และกิจการบำรุงรักษาและซ่อมทรัพย์ที่ให้เช่านั้น รวมทั้งการจัดขึ้นส่วนเครื่องใช้และอะไหล่สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมดังกล่าว
- (13) เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และทรงสิทธิและให้สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดินและสิทธิเก็บกินเหนืออสังหาริมทรัพย์ และถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และจำนองอสังหาริมทรัพย์เท่าที่กฎหมายพึงอนุญาตให้ทำได้
- (14) ทำการติดต่อและทำความตกลงกับกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อำเภอ เทศบาล เจ้าพนักงาน เพื่อขอรับสิทธิ ใบอนุญาตหรือสัมปทาน หรือสิทธิพิเศษที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (15) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นๆ จะมีวัตถุประสงค์ตรงกันกับของบริษัทหรือไม่ก็ตาม และร่วมค่านิตินบุคคลหรือบุคคลธรรมดาในกิจการใดๆ ที่พึงทำได้ตามกฎหมายไม่ว่ากิจการนั้นจะอยู่ในวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่ก็ตาม
- (16) จัดให้ได้มา ถือ ใช้ ขาย โอน ให้เช่า ให้อนุญาตใช้ จำนองหรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยประการอื่น ซึ่งสิทธิบัตรแห่งประเทศไทย หรือของประเทศอื่นใดสิทธิตามสิทธิบัตร ใบอนุญาตและเอกสิทธิ์ การประดิษฐ์ การปรับปรุง และกรรมวิธีการผลิต ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และชื่อทางการค้า
- (17) จัดตั้งสาขาในประเทศไทยและในต่างประเทศ ไม่ว่าส่วนใดของโลก เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทั้งปวงหรือข้อหนึ่งข้อใดดังระบุข้างต้นในหนังสือบริคณห์สนธิ
- (18) กู้ยืมเงิน และให้กู้ยืมเงิน หรือให้สินเชื่อ โดยมีข้อกำหนดตามที่บริษัทเห็นสมควร ไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่ก็ตาม และรับจำนองอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นประกัน (สำหรับการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์นั้น เฉพาะเพื่อเป็นการประกันการจำหน่ายสินค้าและความรับผิดชอบในการทำงานของลูกค้าบริษัทเท่านั้น) โดยไม่เป็นการประกอบธุรกิจธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์ และเครดิตฟองซิเอร์
- (19) จัดหาเงินตราไทยและเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นทุนเพิ่มเติมสำหรับดำเนินกิจการของบริษัทโดยประการที่บริษัทเห็นสมควร

- (20) คำประกันนี้ ความรับผิดชอบ หรือการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือคณะบุคคล โดยมีประกันหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนคำประกันคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและคำประกันตามกฎหมายว่าด้วยภาษีศุลกากร
- (21) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้
- (22) เสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- (23) คำประกันหรือวางหลักประกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือองค์กรที่มีอำนาจอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาประกันเพื่อให้ปล่อยตัวกรรมการเจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริษัทจากการควบคุม
- (24) ชื้อ ขาย โอน ชิ้นเงิน ซึ่งตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน พันธบัตร บัตรเงินฝาก หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นๆ

รายละเอียดของวัตถุประสงค์ข้อ (25) ถึงข้อ (34) ที่จะเพิ่มขึ้นใหม่มีดังนี้

- (25) ประกอบกิจการ และให้บริการเป็นผู้จัดงาน (organizer) จัดประชุม สัมมนา วิทยากร ผู้บรรยาย จัดงาน แลกง่าว จัดนิทรรศการ การแสดงสินค้า งานประเพณี งานเทศกาล งานแสดงแฟชั่นโชว์ และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกีฬา บันเทิง การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี วีดีโอ วัสดุวีดิทัศน์ โทรทัศน์วงจรปิด โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว สื่อออนไลน์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งผ่านช่องทาง หรือสื่ออื่นๆ ทุกชนิด
- (26) ประกอบกิจการ และให้บริการเป็นผู้จัดการ ให้คำปรึกษา วางแผน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว วิทยุโทรคมนาคม สื่อออนไลน์ และอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสื่ออื่นๆ ทุกชนิด กิจการทางธุรกิจ การบริหาร การตลาด หรือวิชาการต่างๆ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางช่องทาง และสื่อต่างๆ และให้บริการแปลภาษาต่างๆ
- (27) ประกอบกิจการ บริหารงาน ผลิต และดำเนินกิจการ ดำเนินรายการวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ การแพร่เสียง แพร่ภาพอื่นๆ สื่อออนไลน์ สื่อมัลติมีเดีย สื่อดิจิทัล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การนำเสนอ (presentation) โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์การสื่อสาร สื่อโฆษณา และสื่อสารมวลชนทุกประเภทออกแบบ และทำเว็บไซต์โฮมเพจ แอปพลิเคชัน ให้เช่าอุปกรณ์เครื่องเสียง และอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ในการตัดต่อ อุปกรณ์ต่างๆ ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ละคร บันทึกเทปและวีดีโอ ให้เช่าห้องอัดเสียง ห้องซ้อมดนตรี และผลิตเพลง
- (28) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ผลิต รับจ้างผลิต ชื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ หรือกระทำนิติกรรมใด ให้ได้มาซึ่งเนื้อหารายการวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วีดีโอ วัสดุวีดิทัศน์ โทรทัศน์วงจรปิด และการแพร่เสียง แพร่ภาพอื่นๆ รวมทั้งประกอบกิจการค้าสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วีดีโอ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

- (29) ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกระจายภาพ ผ่านโครงข่ายช่องสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ เสียงทางสายเคเบิลทีวี ทั้งข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง และโครงข่ายอื่นๆ เพื่อนำเนื้อหา และรายการออกเผยแพร่ผ่านโครงข่ายดังกล่าว รวมทั้งชื่อช่องสัญญาณ 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 และวงจรรดาวเทียมสื่อสารโดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (31) ประกอบกิจการในการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา จำหน่าย หรือส่งเข้ามาจำหน่าย หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตแล้ว รวมถึงตลอดถึงวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร และอุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิดทุกประเภท
- (32) ประกอบกิจการ โอน รับโอน รับซื้อ หรือจัดหามาโดยวิธีอื่นใด ผลิต รับจ้างผลิต บันทึก จำหน่าย เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทำการแสวงหาผลประโยชน์โดยการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่า และให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่บุคคลอื่น รวมทั้งอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ทั้งภายใน และต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายต่อการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว
- (33) ประกอบกิจการรับเป็นผู้จัดการ และดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้แก่ศิลปิน นักร้อง นักแสดง นักดนตรี และบุคคลใดๆ รวมทั้งจัดการแสดงคอนเสิร์ต ละครเวที การแสดงต่างๆ และธุรกิจด้านบันเทิงทุกประเภท
- (34) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า หรือทำงานต่างๆ และรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดของบริษัทให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ

โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ”

ทั้งนี้ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์นั้น ให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัทตามคำสั่งของนายทะเบียนได้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม รวมถึงซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเพิ่มเติม

นายโกวิท สนนตั้ง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ยังเป็นกรรมการอยู่หรือไม่

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

นายสิทธิโชค บุญณิษฐ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุของการหยุดพิมพ์หนังสือพิมพ์ M2F เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

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

นายสิทธิโชค บุญณิษฐ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ดังนั้น สาเหตุมาจากค่านวนสภาวะเศรษฐกิจเมื่อช่วงต้นปี เปรียบเทียบกับรายได้ที่ไม่เป็นไปตามประมาณการเท่านั้นใช่หรือไม่

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า นั้นเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง แต่เหตุผลที่สำคัญยิ่งกว่าคือลูกค้าโฆษณาเปลี่ยนจากการลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ไปลงในสื่ออื่นมากขึ้น เช่น สื่อดิจิทัล ซึ่งทางบริษัทกำลังพิจารณาอยู่

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวโน้มธุรกิจสิ่งพิมพ์ว่า ในอนาคตมีแต่จะทรงตัวกับชะลอตัวหรือไม่ หรือหนังสือที่จะขายได้จะเป็นหนังสือประเภทที่ตีพิมพ์เป็นชั่วคราวชั่วคราว เช่น หนังสือหุ้น หรือหนังสือประวัติบุคคลสำคัญ

ประธานที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การชะลอตัวของธุรกิจสิ่งพิมพ์ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทย แต่ทั่วโลกล้วนประสบไม่ต่างกัน คนรุ่นใหม่อ่านหนังสือน้อยลงและหันไปให้ความสนใจในสื่อดิจิทัลมากขึ้น หรืออย่างธุรกิจทีวีดิจิทัลในประเทศไทย แม้จะมีหลายช่องมากขึ้น แต่ก็ประสบปัญหารายได้โฆษณาไม่เพียงพอตามประมาณการเช่นกัน ถึงกระนั้นหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งดำเนินธุรกิจมาได้เกือบ 73 ปี เก้าแก่ที่สุดในประเทศไทย ยังคงมีผู้อ่านอยู่ ซึ่งแม้คนอ่านรุ่นใหม่จะมีจำนวนน้อย แต่ยังมีฐานคนอ่านรุ่นเก่า บริษัทจึงพยายามปรับปรุงคุณภาพหนังสือพิมพ์ให้ดีขึ้นอยู่เรื่อย ๆ โดยหวังว่าในปีหน้าบริษัทจะมีกำไร

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า หนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์อยู่ได้ แต่ก็มีภาระที่ต้องแบก เพราะธุรกิจสิ่งพิมพ์มีแต่จะทรง ๆ ทด ๆ และให้กำลังใจประธานที่ประชุม จากนั้นสอบถามต่อเรื่องการปรับเงินเดือนพนักงาน

ประธานที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรว่าควรเอาบริษัทให้อยู่รอดก่อน และหากบริษัทผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี มีกำไรเป็นที่แน่นอนแล้ว จะพิจารณาปรับเงินเดือนพนักงานแน่นอน

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามราคาที่ดิน ที่คลองเตย ณ ปัจจุบัน

ประธานที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากอยู่ใกล้แม่น้ำ ราคาที่ดินจึงเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดา อย่างไรก็ตามหวังว่าราคาที่ดินจะเพิ่มขึ้นอีกตามภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

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

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

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

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

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เคยเป็นผู้ถือหุ้นและประธานกรรมการของบริษัท แต่เนื่องจากได้รับเชิญเข้าดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีในช่วงนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขายหุ้น เช่นเดียวกับกับ หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี

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

นายโกวิท สนั่นตั้ง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ณ ปัจจุบัน ที่ดิน ที่บางนา-ตราด ติดจำนองอยู่หรือไม่

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ดังที่ได้ชี้แจงก่อนหน้านี้ บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน) มีวงเงินกู้ระยะยาวประมาณ 490.0 ล้านบาท กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คงเหลือเงินกู้ระยะยาว 342.5 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างการชำระคืนเงินต้น ทำให้มีความจำเป็นต้องจดจำนองที่ดิน ที่บางนา-ตราด เป็นหลักประกัน

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และสอบถามเรื่องการทำข่าวว่า เวลาที่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาเกี่ยวข้อง มีกรณีที่บริษัทถูกขอให้เขียนข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริง ที่ทางฝ่ายผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ และเสนอเงื่อนไขผลประโยชน์ให้บริษัทหรือไม่

ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องหลายประการ ทางกลุ่มบริษัทกำลังเตรียมข้อมูลอยู่

นายศูนย์รัฐ บุญยภณี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ชี้แจงเรื่องการทำข่าวว่า เวลาที่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องปกติที่จะมีกรณีที่บริษัทถูกขอให้เขียนข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริง แต่ขอยืนยันว่าหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของความเป็นสื่อมวลชนตลอดระยะเวลาเกือบ 73 ปี และไม่เคยทำข่าวเพื่อแลกผลประโยชน์ใด ๆ

นายวุฒิ นนทฤทธิ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กว่า 25 ปี ที่ทำงานที่นี่ บริษัทนับว่าเป็นสื่อที่มีความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณสื่อสูง แม้อาจมีกรณีการพยายามให้สินบนผู้สื่อข่าวบ้าง แต่วิธีการที่กองบรรณาธิการทำกันมาตลอดคือ หัวหน้าข่าว ตลอดจนบรรณาธิการ จะสังเกตได้ว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ผิดปกติเกิดขึ้น ดังนั้นพนักงานที่ไม่ยึดมั่นในจรรยาบรรณของบริษัท อยู่ไม่ได้แน่นอน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอให้ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 12.10 นาฬิกา

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

เจริญชัย กิตติสุวรรณ

(นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท