

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536001583

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันที่ 22 เมษายน 2563

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโฟสต์

เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายวรชัย พิจารณ์จิตร

ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา

นายจอห์น ทอมป์สัน

นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา

นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ์

นายจรรุญ อินทजार

กรรมการที่ลาประชุม

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

นายชาติศิริ โสภณพนิช

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

ดร.ศิริรัช โรจนพฤกษ์

ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 ราย และมอบฉันทะ 26 ราย รวม 34 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 421,604,029 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.3208 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 3

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงทำการจัดการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams โดยปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 เมษายน 2563 และมาตรการขององค์การอนามัยโลกในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม คือ คณะกรรมการบริษัทนั่งอยู่ในห้องประชุมบอร์ด ชั้น 1 ส่วนผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนั่งอยู่ในห้องประชุมชั้น 8 ของสถานที่เดียวกันคืออาคารบางกอกโฟสต์ ทั้งสองฝั่งสามารถได้ยิน ได้ตอบ และแสดงความเห็นตลอดการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งบริษัทได้ทำการบันทึกภาพและเสียงไว้ด้วยแล้ว

นายวรชัย พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวว่าคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ผাগขออภัยมา ณ ที่นี้ ที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมและเป็นประธานในที่ประชุมเช่นปกติ โดยได้มอบหมายให้ตนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) หลังจากนั้นได้เชิญให้ นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

กรรมการ

นายวรชัย พิจารณ์จิตร	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายจอห์น ทอมป์สัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร.รณชิต มัทธนะพาฤทธิ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
นายจรรุญ อินทจาร	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ไม่มี

ผู้บริหาร

นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ บริษัท โปสต์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มีเดีย จำกัด
นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท
นางศิริมา ลิ้มวิริยะเลิศ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายและการตลาด
นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์	ผู้จัดการกลุ่ม งานธุรกิจพาณิชย์พิเศษ
นายศุภนัยรัฐ บุญยมณี	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นายวุฒิ นนทฤทธิ์	บรรณาธิการโพสต์ทูเดย์
นายวิฑธณ ชุ่มสุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นางภัทริกา ชุตติชูเดช	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
หม่อมหลวงพอยศ กัลยาณะวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มัชฌิม กรุ๊ป จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นางสาวสุลลิต อาดสว่าง

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

นางสายฝน อินทร์แก้ว

บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นบุคคลที่เป็นอิสระที่เข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนน
นายสฤติย์ เสนสุภา

บริษัท วิกเคอรี่แอนด์วรชัย จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นายอรรณพ แสงวงนิช

บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านการทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงชี้แจงขั้นตอนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท บริษัทได้ส่งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ และนำไปลบจากเสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง แล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่าเห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ประธานชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 421,604,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย รวมเป็นจำนวน 37 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 421,604,208 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

ประธานชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานประจำปี 2562 และงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 ดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงภาพรวมของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน (308.8) ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน (167.7) ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น (141.1) ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ (84.1) โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับโครงสร้างการดำเนินงาน การยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์และหนังสือพิมพ์ M2F และการยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่ายของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการบันทึกค่าชดเชยพนักงาน การด้อยค่าของเครื่องจักร อุปกรณ์ และอะไหล่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน การด้อยค่าของค่าความนิยม รวมถึงการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน คิดเป็นจำนวนเงินรวม 247.9 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมรายการดังกล่าวบริษัทจะมีผล

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน (60.9) ล้านบาท ขาดทุนลดลง (106.8) ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ (63.7)

รายได้จากการขายและบริการรวมของกลุ่มบริษัทลดลง (419.8) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (34.4) สาเหตุหลักเกิดจากการชะลอตัวของสถานะเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้งบประมาณสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณาลดลง และผลจากการหยุดพิมพ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์และหนังสือพิมพ์ M2F

ต้นทุนขายและบริการของกลุ่มบริษัทลดลง (242.9) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (24.5) เนื่องจากการปรับลดต้นทุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และนิตยสารให้เหมาะสมกับยอดขายที่เปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายในการขายรวมของกลุ่มบริษัทลดลง (7.7) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (5.3) เป็นผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ และนิตยสารให้สอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมของกลุ่มบริษัทลดลง (15.4) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (7.2) เนื่องจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในความเป็นจริงแล้วภาพรวมผลดำเนินงานของบริษัทมีผลขาดทุนลดลงจากปีก่อน แต่เนื่องจากบริษัทกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ประกอบกับการที่ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาตั้งการด้อยค่าตามมาตรฐานบัญชี ทำให้บริษัทดูมีผลขาดทุนสูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้มีการพยายามสร้างมาตรฐานหรือบรรทัดฐานใหม่ ก่อนที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จะเกิด อาทิ ยุติฉบับพิมพ์ของโพสต์ทูเดย์เพื่อเปลี่ยนไปมุ่งเน้นการนำเสนอบนสื่อออนไลน์แทน ยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์แจกฟรี M2F ยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่ายของบริษัท และทำการว่าจ้างบริษัท Outsource ในการพิมพ์แทน เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงปรับลดบุคลากรที่ไม่จำเป็น ซึ่งบริษัทได้ทำการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมเป็นจำนวน 38 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 421,605,208 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 421,605,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานชี้แจงว่าบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว และบริษัทมีได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2562 ดังนี้

บาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(55,094,804)	(125,622,996)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 421,605,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

ประธานชี้แจงในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 ประกอบด้วย นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา และนายวรชัย พิจารณ์จิตร รวม 4 ท่าน

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา และนายวรชัย พิจารณ์จิตร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและจำนวนครั้งของการเข้าประชุมกรรมการในปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 แล้ว และวัน เดือน ปี ที่กรรมการทั้ง 4 ท่านได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุดเป็นดังนี้

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (27 เมษายน 2560)
2. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ (27 เมษายน 2560)
3. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา (27 เมษายน 2560)
4. นายวรชัย พิจารณ์จิตร (24 เมษายน 2561)
5. ดร.ศิริรัช โรจนพฤษ์ (24 เมษายน 2561)
6. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (24 เมษายน 2561)
7. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤษ์ (24 เมษายน 2561)
8. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา (24 เมษายน 2561)

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 9. นายชาติศิริ โสภณพนิช | (24 เมษายน 2562) |
| 10. นายจรูญ อินทจาร | (24 เมษายน 2562) |
| 11. นายธีระเกียรติ จีราธิวัฒน์ | (24 เมษายน 2562) |
| 12. นายจอห์น ทอมป์สัน | (24 เมษายน 2562) |

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แล้ว โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับฉลาก ซึ่งในวาระนี้บริษัทจะเก็บรวบรวมใบลงคะแนนทั้งหมด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายสุทธิเกียรติ จีราธิวัฒน์
เห็นด้วย 420,631,208 เสียง ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
2. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
เห็นด้วย 421,605,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
เห็นด้วย 421,605,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
เห็นด้วย 420,631,208 เสียง ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานชี้แจงในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ลดลงจากปี 2562

ประมาณร้อยละ 21 จากจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติไว้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสถานะของบริษัทและผลการดำเนินงานที่ขาดทุน ทั้งนี้การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร เหมือนกับในแต่ละปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้แจกแจงวิธีการจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และการจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 421,605,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,725,000 บาท ลดลง 1,675,000 บาท จากปี 2562 จำนวน 3,400,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,725,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี

ดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 421,605,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานกล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ขอขอบคุณคุณสายฝน อินทร์แก้ว และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยดี และขอแสดงความยินดีกับ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่มีคุณสุลลิต อาดสว่าง เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ในการที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุนทั่วไป รวมทั้งอนุมัติให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์แก่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ 1. ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) และ 2. อาคารสำนักงาน (คลองเตย) เนื่องจากบริษัทประสบภาวะขาดสภาพคล่อง มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานติดต่อกันหลายปี สาเหตุมาจากพฤติกรรมกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไป จากสื่อสิ่งพิมพ์ไปยังสื่อออนไลน์ รวมถึงการชะลอตัวของสถานะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งส่งผลให้งบประมาณในสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง ประกอบกับบริษัทได้ยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และทำการว่าจ้างบริษัท Outsource ในการพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นมา รายละเอียดของสินทรัพย์ 1. และ 2. เป็นดังนี้

อ้างอิงจากราคาประเมินที่จัดทำโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน คือ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ สช. 24/2555 ตามวันประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

1. ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 แยกจากถนนเทพรัตน (ทางหลวงหมายเลข 34) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 19+700 (ฝั่งขาเข้า) ไปทางทิศใต้ประมาณ 70 เมตร ในตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย

ที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ดิน 19 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา พร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารโรงพิมพ์ อาคารคลังเก็บกระดาษ อาคารสำนักงานจัดจำหน่าย โรงเก็บสารเคมี อาคารควบคุมไฟฟ้าย่อย อายุอาคารประมาณ 13 ปี และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ได้แก่ ถนนและลานคอนกรีต รั้วลวดหนามและเสาคอนกรีตพร้อมประตูรั้ว และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมสูงสุด 368.50 ล้านบาท

เครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 6 รายการ รวม 23 ชุดต่อเครื่อง มีอายุใช้งานประมาณ 2 - 12 ปี ซึ่งมีมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมสูงสุดระหว่าง 93.00 - 141.00 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้ซื้อยังคงผลิตต่อที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) มูลค่าตามสภาพการใช้ประโยชน์ ปัจจุบันจะอยู่ที่ 141.00 ล้านบาท แต่ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายไปผลิตที่อื่น มูลค่าจำหน่ายเครื่องจักรเพื่อนำไปผลิตต่อจะอยู่ที่ 93.00 ล้านบาท

2. อาคารสำนักงาน (คลองเตย) ตั้งอยู่เลขที่ 136 ถนน ฒ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

ที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ดิน 7 ไร่ 64.0 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยรวม 35,483 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน อาคารบริการ อาคารสำนักพิมพ์ อาคารจอดรถ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ได้แก่ ป้อมยาม ถนนและลานคอนกรีต รั้วและประตูรั้วเหล็กดัด ซึ่งมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมสูงสุดอยู่ที่ 1,175.00 ล้านบาท

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติช่วงราคาที่เหมาะสมของมูลค่าการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่จำนวนรวม 1,636.50 - 1,684.50 ล้านบาท รวมทั้งกำหนดแนวทางในการเจรจาต่อรองกับบุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อว่าราคาที่ตกลงซื้อขายกันจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับผลการเจรจาต่อรองและผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ โดยช่วงราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 จะอยู่ที่จำนวนรวม 1,472.85 - 1,516.05 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในราคาไม่ต่ำกว่าจำนวนรวมที่ 1,472.85 ล้านบาท

คุณรัตนฐาภัทร ศรีพิสิฐ ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า สำหรับสินทรัพย์ทั้ง 2 รายการ ตอนนี้บริษัทกำลังอยู่ในการเจรจากับผู้สนใจหรือไม่อย่างไร

คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีบริษัทได้มีการเจรจากับผู้สนใจบางราย แต่ยังไม่สามารถทำข้อตกลงและสัญญาใดๆ โดยหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น บริษัทได้ทำการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท ไนท์แพรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เพื่อทำการประเมินและแสดงความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของราคา

คุณสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เมื่อจำหน่ายเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ได้แล้ว ต่อไปบริษัทจะทำการว่าจ้างบริษัท Outsource ในการพิมพ์หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ทั้งหมดเลยหรือไม่ และสำหรับพนักงานที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) บริษัทจะมีการบริหารจัดการโยกย้ายให้ไปรับผิดชอบในส่วนอื่น อาทิ ส่วนงานออนไลน์ หรือไม่ อย่างไร

คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทมีเครื่องพิมพ์ประสิทธิภาพสูงที่ในอดีตเคยพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ประมาณ 70,000 ฉบับต่อวัน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ประมาณ 40,000 ฉบับต่อวัน และหนังสือพิมพ์แจกฟรี M2F แต่หลังจากที่บริษัทยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์และหนังสือพิมพ์ M2F เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ทำให้จำนวนการพิมพ์ลดลง ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่เพียงพอกับต้นทุนทางตรงที่บริษัทมี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าหากใช้เครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการพิมพ์ในปริมาณน้อย การว่าจ้างบริษัท Outsource ที่บริษัทสามารถกำหนดค่าพิมพ์ได้เป็นทางเลือกที่ดีกว่า ทั้งนี้ การมีเครื่องพิมพ์ก็เป็นเรื่องดีกับบริษัทในแต่ละเหตุและสภาวะ อย่างไรก็ตามในอดีตที่บริษัทมีงานเยอะและมีจำนวนการพิมพ์มาก แต่ก็ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและบุคลากร และเมื่อปัจจุบันเครื่องพิมพ์ไม่ได้มีการใช้งาน บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะจำหน่ายออกไป ซึ่งได้มีการเจรจากับผู้สนใจบางรายตามที่แจ้ง แต่ด้วยความที่เครื่องพิมพ์ของบริษัทมีลักษณะการใช้งานเฉพาะ คือสำหรับการพิมพ์หนังสือพิมพ์ Broadsheet ผู้สนใจจึงมีไม่มาก ส่วนนิตยสารบริษัททำการว่าจ้างบริษัท Outsource ในการพิมพ์มาโดยตลอด ที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) มีเพียงการพิมพ์หนังสือพิมพ์เท่านั้น สำหรับเรื่องพนักงาน บริษัทได้พิจารณาพนักงานที่มีความเหมาะสมย้ายกลับมาที่อาคารสำนักงาน (คลองเตย) ส่วนพนักงานที่เหลือก็ต้องรบกวนให้ออกและทำการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย

คุณสิริพร โคตระวีระ ผู้รับมอบฉันทะ บริษัท วัชรพล จำกัด สอบถามว่า แผนการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เสนอ นอกจากเพื่อนำเงินที่ได้มาเสริมสภาพคล่องของบริษัทแล้ว ทางฝ่ายบริหารมีแผนการลงทุนอื่นหรือไม่ เพื่อที่จะนำไปต่อยอดในธุรกิจที่มีอยู่หรือธุรกิจใหม่

คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ปัจจุบันเป็นยุคของสื่อออนไลน์ ทุกองค์กรจึงมีความจำเป็นต้องลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ์ดิจิทัลและบุคลากร ในอดีตสื่อสิ่งพิมพ์เคยได้รับความนิยม แต่เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปและกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ โดยเฉพาะวัยทำงาน หันไปใช้สื่อออนไลน์ บริษัทก็ยังมีกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นแฟนพันธุ์แท้และเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์ของบริษัทมานานเกินกว่า 10 ปี ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทและบริษัทในเครือมีทีมข่าวที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องเพิ่มจึงเป็นส่วนของช่องทางการนำเสนอข่าว ซึ่งบริษัทจะลงทุนในส่วนนั้น

คุณแดน ชินสุภักกุล ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า การดำเนินการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทั้ง 2 รายการที่บริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในราคารวมไม่ต่ำกว่า 1,472.85 ล้านบาท นั้น ในภาวะปัจจุบันคิดว่ายากลำบาก อีกทั้งเครื่องพิมพ์ของบริษัทเป็นเครื่องพิมพ์ระดับโลก และเมื่อดูงบการเงินของบริษัทแล้ว มีหนี้สินรวมกว่า 1,300 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้จากท่านประธานกรรมการจำนวน 161 ล้านบาท และที่ขอเพิ่มอีกเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 250 ล้านบาท จึงขอลาคุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ว่าในปีนี้นี้บริษัทจะใช้เงินประมาณเท่าไรในการดำเนินการ ซึ่งตอนนี้ผ่านไปแล้ว 4 เดือน คงมีการใช้เงินกู้ไปแล้วบางส่วน จากอีก 89 ล้านบาทที่เหลืออยู่ ดังนั้น จึงควรรีบจำหน่ายสินทรัพย์ โดยขอเสนอว่าไม่ต้องตรึงราคาที่ 1,472.85 ล้านบาท หากแยกขายหรือรวมกันขายแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ลำบาก ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลย หรือถ้าขายไม่ได้หลังการลงโฆษณา 45 วัน ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ตัดสินใจแทนที่จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เนื่องจากจะใช้เวลา

คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท กล่าวขอขอบคุณสำหรับคำถามและคำแนะนำ และชี้แจงสถานะทางการเงินของบริษัทว่า ปี 2562 เป็นปีที่บริษัทมีการปรับลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานและต้นทุนคงที่ ตอนที่ทำประมาณการปี 2563 คาดว่าบริษัทจะสามารถประคองตัวได้หากมีรายได้เฉลี่ย 40 - 50 ล้านบาทต่อเดือน โดยรายได้หลักมาจาก 3 ส่วน คือ รายได้โฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ รายได้โฆษณาบนสื่อดิจิทัล และรายได้การจำหน่ายหนังสือพิมพ์ ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มากนัก แต่ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ประมาณการของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง รายได้ที่คาดว่าจะได้ถูกเลื่อนออกไป ส่วนแผนกหลังบ้าน (Back office) ก็ต้องเลื่อนการชำระค่าใช้จ่ายออกไปด้วย ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 ที่บริษัทต้องขอความช่วยเหลือจากคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ โดยขอรับความช่วยเหลือมาแล้วจำนวน 161 ล้านบาท และจะขอเพิ่มอีก 89 ล้านบาท ในระหว่างดำเนินการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันนั้นคาดว่าจะเพียงพอ แต่ปัจจุบันค่อนข้างมีความวิตกกังวลว่าบริษัทอาจจะตกอยู่ในสถานะขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ติดต่อกับสถาบันการเงินต่างๆ ในการขอยืดอายุการชำระคืนเงินต้น ซึ่งบางธนาคารได้ตอบรับแล้วว่าจะนำไปพิจารณา แต่ไม่ยอมเรื่องดอกเบี้ย ส่วนมาตรการภาครัฐต่างๆ ที่มีการประกาศออกมานั้น ให้ความช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม SME ที่มีรายได้และทุนจดทะเบียนไม่มากนัก เช่นเดียวกับเรื่องสินเชื่อผ่อนปรน ซึ่งบริษัทไม่เข้าข่ายตามเกณฑ์ ส่วนเรื่องช่วงราคาที่เสนอของผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เป็นราคาที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดังนั้น ไม่ว่าจะจำหน่ายได้หรือไม่คงต้องขอกลับมาเสนอผู้ถือหุ้นอีกครั้งว่าควรพิจารณาในลักษณะเช่นใด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติอนุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุนทั่วไป รวมทั้งอนุมัติให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 421,605,208 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่พิจารณาอนุมัติ และทางบริษัทจะรีบดำเนินการต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในปี 2562 บริษัทมีความจำเป็นและได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นที่ร้อยละ 24.22 โดยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินมาแล้วจำนวนรวม 161 ล้านบาท และจะขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมอีกจำนวน 89 ล้านบาท ในระหว่างที่ดำเนินการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

รวมเป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 250 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งรายละเอียดจะแสดงในงบการเงินของบริษัทสำหรับ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หากคำนวณขนาดรายการจากเงินกู้จำนวนสูงสุดไม่เกิน 250 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยใช้สมมติฐานการกู้ยืมตั้งแต่วันลงนามในสัญญาฉบับแรกคือวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เป็นประเภทเงินกู้ชำระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักประกัน อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละ 1.00 ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มูลค่าดอกเบี้ยจ่ายสูงสุดจะเท่ากับ 21.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าที่บริษัทจ่ายให้สถาบันการเงิน เนื่องจากความอนุเคราะห์ของคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ อย่างไรก็ตาม หากอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง มูลค่าดอกเบี้ยจ่ายสูงสุดจะลดลงตามอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเช่นกัน

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ขนาดของรายการถือเป็นรายการใหญ่ เนื่องจากเกินกว่า 20 ล้านบาท บริษัทจึงได้จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย คือ คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 121,096,150 หุ้น มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 299,535,058 เสียง ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง งดออกเสียง - เสียง และบัตรเสีย - เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่พิจารณาอนุมัติและขอบคุณในความกรุณาของ คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทโดยไม่มีหลักประกันและอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าของสถาบันการเงิน ในสภาวะอันยากลำบากของบริษัทที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมถึงซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพิ่มเติม

ประธานกล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและในนามของคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา

(นายวรชัย พิจารณ์จิตร)

รองประธานกรรมการ
ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

(นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
และเลขานุการบริษัท