

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารบางกอกโปสต์

เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 08:30 น.

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน) จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือผู้มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ([ปรากฏตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 4](#))
2. บริษัทฯ จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าชั้นล่าง ทั้งนี้ ในกรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องประชุม ในกรณีนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ([ปรากฏตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 6](#))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม

โปรดนำหนังสือมอบฉันทะมาแสดง เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

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 7 เมษายน 2564

เรื่อง ขอร้องเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
2. รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ
4. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
6. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
9. วัตถุประสงค์ในการลงคะแนนและการนับคะแนน และวัตถุประสงค์ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
10. แผนที่บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ ตั้งอยู่เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokpost.co.th (*ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1*)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีแต่ละปีของบริษัทฯ และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนก่อนเสนอต่อที่ประชุมประจำปีของผู้ถือหุ้น (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

- บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว
- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผล โดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของทุกๆ ปี สำหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่ายเงินดังกล่าวนั้นจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุนและสภาพคล่องของกิจการ
- บริษัทฯ มิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2563

(บาท)

| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|---|---------------|----------------------|
| 2563 กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | (512,766,595) | (439,035,116) |

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 7 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นมิสิทธิได้รับอนุมัติเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกวาระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ ดร.ศิริรัช โจรจนพฤกษ์ ผศ.วุฒิสักดิ์ ลาก เจริญทรัพย์ ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ และ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา รวม 4 ท่าน คณะกรรมการพิจารณาโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้แต่งตั้ง ดร.ศิริรัช โจรจนพฤกษ์ ผศ.วุฒิสักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ และ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ศิริรัช โจรจนพฤกษ์ ผศ.วุฒิสักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ และ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 10 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทาง เงินรางวัล และเงินโบนัส

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการเป็นประธานคณะกรรมการย่อย จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนการเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยนั้น กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2563 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวน 5,460,000 บาท จากที่ได้รับอนุมัติจำนวนรวม 5,500,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือจำนวน 40,000 บาท ไม่ได้มีการจัดสรรเพิ่มเติมแก่กรรมการใดๆ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุญรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752

| | 2563 | 2564 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชี | ไม่เกิน 1,725,000 | ไม่เกิน 1,450,000 |
| 2. ค่าบริการอื่น | - | - |

ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2564 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,450,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม

บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมและไม่มียกเว้นห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดให้บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 8:30 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง หรือไม่สามารถส่งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่ ศ.ดร.พรชัย ขุนหินดา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือนายจรูญ อินทจาร กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้

บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข มากับหนังสือเชิญประชุม สำหรับคัสโตเดียนสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์) จากเว็บไซต์ https://www.bangkokpost.co.th/corporate_info/investor-information

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วศิน โชติรวี

(นายวศิน โชติรวี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี

และเลขานุการบริษัท

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536001583

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโฟสต์

เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายวรชัย พิจารณ์จิตร

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา

นายจอห์น ทอมป์สัน

นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา

นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ

นายจรรยา อินทजार

ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

กรรมการที่ลาประชุม

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

นายชาติศิริ โสภณพนิช

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

ดร.ศิริรัช โรจนพฤกษ์

ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 22 ราย และมอบฉันทะ 32 ราย รวม 54 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 424,169,911 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.8339 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 3

นายวรชัย พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ผ่ากขออภัยมา ณ ที่นี้ ที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมและเป็นประธานในที่ประชุมเช่นปกติ โดยได้มอบหมายให้ตนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการ

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา

นายจรรยา อินทजार

นายจอห์น ทอมป์สัน

นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา

นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ์

กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการและกรรมการบริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ไม่มี

และเชิญให้ นายวศิน โชติทวี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท แนะนำผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี
ที่ปรึกษาภายนอก และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ผู้บริหาร

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| นายศุภยัษฐ บัญยมณี | บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ |
| นายวุฒิ นนทฤทธิ์ | บรรณาธิการโพสต์ทูเดย์ |
| นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์ | ผู้จัดการกลุ่มงานธุรกิจพาณิชย์พิเศษ |
| นางภัทริกา ชุตติชูเดช | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| นางสาวสุลลิต อาตสว้าง | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
|-----------------------|-------------------------------|

ที่ปรึกษาภายนอก เป็นบุคคลที่เป็นอิสระที่เข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนน

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| นายสฤติย์ แสนสุภา | บริษัท วิกเคอรี่แอนด์วอร์ซีย์ จำกัด |
|-------------------|-------------------------------------|

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| นายพิทักษ์ กิตติอัครเสถียร | บริษัท สีสลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด |
|----------------------------|--------------------------------|

บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และได้ส่งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือ
ประชุมแล้ว ดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้า
ประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการ
ต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่
ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตร
ลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ และนำไปลบจาก
เสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ถือว่าที่
ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มนี้กรอก

บัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่าเห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

ประธานชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมเป็นจำนวน 55 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 424,169,912 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 424,169,912 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 รายงานผลการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวาระที่ 7

คุณวศิน โชติทวี ชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ได้แก่ (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) และ (2) อาคารสำนักงาน (คลองเตย) แก่ผู้ลงทุนทั่วไปผ่านวิธีประกวดราคา ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการประกวดราคาเพื่อจำหน่ายทรัพย์สินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ทำให้การจัดประกวดราคาล้างดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการรายงานผลการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวาระที่ 7

คุณศักดิ์ชัย สกุศลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าได้อนุมัติการขายไปในปีที่แล้ว ทำไมถึงทำการขายปีนี้ ประธานชี้แจงว่าเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาประมูลมาอย่างเป็นทางการ มีเพียงโทรสอบถามและส่งอีเมลมา จึงไม่สามารถทำการขายได้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมเป็นจำนวน 56 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 424,170,012 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติตามที่คณะกรรมการเสนอ รับทราบการรายงานผลการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวาระที่ 7 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 424,170,012 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลเกี่ยวโยงกัน

ประธานชี้แจงว่าจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นควรให้จัดการประกวดราคาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ เนื่องจากครั้งที่แล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ได้แก่ (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) (2) อาคารสำนักงาน (คลองเตย) โดยมีเงื่อนไขผู้ชนะการประมูลจะต้องให้เช่ากลับพื้นที่อาคารสำนักงาน (คลองเตย) ให้แก่บริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลเกี่ยวข้องกัน

คุณวศิน โชติทวี รายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประกวดราคาและเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนที่สนใจ ไม่ว่าจะบุคคลทั่วไปหรือบุคคลเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯสามารถเข้าร่วมประกวดราคาได้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ ไนท์แฟรงค์”) และบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (“15 ธุรกิจ”) เพื่อให้ทราบราคายุติธรรมที่เป็นปัจจุบัน และกำหนดราคาเสนอขายขั้นต่ำสำหรับการประกวดราคาเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินทรัพย์สินทั้งสองรายหรือเท่ากับ 1,226.21 ล้านบาท การประกวดราคาค้างนี้ผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว ได้แก่ บริษัท ที่ดินรุ่มรีน จำกัด (“ที่ดินรุ่มรีน”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เสนอราคาซื้อทรัพย์สินสองรายการ รวมมูลค่า 1,226.21 ล้านบาท ทำให้รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสูงสุดจะเท่ากับร้อยละ 73.41 เป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการยังได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สีสม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (“สีสม”) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมและสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาและจำหน่ายไปฯ พร้อมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สำหรับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

อย่างไรก็ตาม วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ถือว่าเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าวาระที่ 3 หรือวาระที่ 4 ที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วนั้นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมติพิจารณา วาระอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณศิริวัฒน์ วรรณวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 15 ธุรกิจ มีอะไรเกี่ยวข้องกับ ที่ดินรุ่มรีน หรือไม่ เพราะการไม่ได้ตีราคาให้ตัวอาคารบางกอกโพสต์ ซึ่งต่างกับ ไนท์แฟรงค์ อย่างไรก็ตามได้ขอบคุณ ที่ดินรุ่มรีน ในการเข้าซื้อและกล่าวว่าอีก 3 ปีจากนี้ อาคารคงถูกทุบทิ้งแน่นอน ซึ่ง ดร. รณชิต มหัทธนะพุกข์ ได้ตอบว่าทั้งสองบริษัทไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกัน คุณสิรินาถ ภูชัยพัฒนานนท์ ที่ปรึกษาการเงินอิสระแนะนำตัวแล้วตอบข้อซักถามว่า ผู้ประเมินทั้งสองรายประเมินด้วยวิธีต้นทุนและวิธีรายได้ จึงมีความเห็นว่าการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินยังไม่ได้เป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดของทรัพย์สิน ซึ่งอาคารบางกอกโพสต์เป็นอาคารที่สร้างมาเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการพิมพ์มิใช่เป็นทรัพย์สินที่สร้างขึ้นเพื่อก่อให้เกิดรายได้และถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทเท่านั้น

คุณแดน ชินสัทกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้กล่าวว่า อาคารนี้หากซื้อไปผู้ซื้อคงทุบทิ้งเพราะสภาพอาคารเก่าแก่ อีกทั้งผู้ซื้อต้องมีค่าทุบตีอีกกว่า 60 ล้านบาท ทั้งหมดจึงเป็นเหตุผลของการไม่ตีราคาตัวอาคาร

คุณศักดิ์ชัย สฤกษ์ศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่าหากขายแล้วจะบันทึกบัญชีอย่างไร ขายแล้วยังขาดทุนอยู่จะขายหรือไม่ คุณวศิน โชติทวีแจ้งว่าขณะนี้ผู้สอบบัญชีใช้ราคาประเมินในการบันทึกบัญชีปี 2563 หากมีการขายแล้วจึงใช้ราคาขายจริง ซึ่งคาดว่าจะทำให้ไตรมาสแรกติดลบเนื่องจากการขาย 136 ล้านบาท

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย รวมเป็นจำนวน 59 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 424,170,024 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 169,231,354 หุ้น เห็นด้วย 169,149,957 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.9519 ไม่เห็นด้วย 81,397 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0481 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

พร้อมกันนี้ คุณวศิน โชติทวี ได้แจ้งการอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคล/คณะบุคคลตามที่คณะกรรมการเห็นเหมาะสมให้รับมอบหมายจากคณะกรรมการในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการจนแล้วเสร็จ ได้แก่ การติดต่อกับเจ้าพนักงาน ให้ถ้อยคำ หรือลงนามในเอกสาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมติผู้ถือหุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการทำรายการเช่ากลับอาคารสำนักงานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานชี้แจงว่าบริษัทฯ จะทำการเช่ากลับพื้นที่อาคารสำนักงานไม่เกิน 9,000 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าและค่าบริการ 400 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนเป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมทั้งจอดรถ 180 คัน จาก บริษัท ที่ดินรุ่มรีน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคา และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการเช่ากลับอาคารสำนักงานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ถามว่า จ่ายชำระค่าเช่าอย่างไรเป็นรายเดือนหรือรายปี คุณวศิน โชติทวี ชี้แจงว่า การจ่ายค่าเช่าจะจ่ายเป็นรายเดือน

คุณปราโมทย์ ปียสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าค่าเช่า 400 บาทต่อตารางเมตรคิดจากอะไร และราคาตึกแถวนี้ค่าเช่าเท่าไร คุณพิทักษ์ กิตติอัครเสถียร ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ทั้งไนท์แฟรงค์ และ 15 ธุรกิจ ได้สำรวจพื้นที่อาคารสำนักงานในบริเวณถนนพระราม 4 และบริเวณใกล้เคียง ราคาอยู่ที่ 450-500 บาทต่อตารางเมตร

คุณแดน ชินสุภักกุล ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า อาคารนี้มีที่ว่างให้เช่า แต่การหาผู้เช่าคงเป็นเรื่องยากเพราะการเดินทางเข้ามาไม่สะดวก ไม่ได้ติดรถไฟฟ้า

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหลังจากขายแล้ว บริษัทจะเป็นอย่างไร ประธานตอบว่า ขณะนี้พยายามลดภาระหนี้สิน และมีการปรับปรุงธุรกิจอยู่ตลอด รวมทั้งมีการลดค่าใช้จ่ายลง หากเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น คาดว่าบริษัทจะพยายามดำเนินธุรกิจให้กลับมามีผลประกอบการที่ดีขึ้น

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ถามถึงสถานะของบริษัทลูกหลายบริษัทที่ยังดำเนินการอยู่ คุณวศิน โชติทวี ชี้แจงว่าขณะนี้หลักๆ บริษัทลูกจะมี บริษัท โปสต์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มีเดีย จำกัด และ บริษัท มัชฌิม กรู๊ป จำกัด

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ถามถึงการประเมินของไนท์แฟรงค์ว่าประเมินไปเมื่อไร คุณพิทักษ์ กิตติอัครเสถียร ได้ตอบว่า สิงหาคม 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ การทำรายการเช่ากลับอาคารสำนักงานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่คณะกรรมการเสนอ ไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 169,231,354 หุ้น เห็นด้วย 169,149,996 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 99.9519 ไม่เห็นด้วย 81,358 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0481 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันกรณีขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ประธานชี้แจงว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นและได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ เพิ่มเติม จากจำนวนไม่เกิน 250 ล้านบาทเป็นจำนวนไม่เกิน 400 ล้านบาท

บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และเทียบเท่าการทำรายการกับบุคคลภายนอก

คุณวศิน โชติทวีแจ้งเพิ่มเติมว่า รายการดังกล่าวเป็นการกู้ยืมประเภทชำระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ เท่ากับ อ้างอิงจากอัตรา MLR ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยการทำสัญญากู้ยืมเป็นครั้งตามงวดของการกู้ยืม ทั้งนี้ ในการกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงินล่าสุดมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละ 1.375 ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และมูลค่าเงินกู้ยืมสูงสุดที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้สามารถรับความช่วยเหลือทางการเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท โดยขนาดรายการมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 18,000,000 บาท คำนวณจาก $400,000,000 \times 4.50\%$ โดยใช้สมมติฐานการกู้ยืมประมาณ 1 ปี รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่มีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการและได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดีและตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติในเรื่องของความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการทำรายการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมและสารสนเทศ พร้อมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มีต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 303,073,874 หุ้น เห็นด้วย 302,018,516 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.6518 ไม่เห็นด้วย 1,055,358 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3482 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 รวมถึงซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพิ่มเติม

ประธานกล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและในนามของคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา

(นายวรชัย พิจารณ์จิตร)

รองประธานกรรมการ

ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

(นายวศิน โชติรวี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี

และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

| | |
|--|---------------------|
| ชื่อ - สกุล | ดร.ศิริรัช โจรจนพฤษ |
| สัญชาติ/ อายุ | ไทย / 75 ปี |
| ตำแหน่งในบริษัท | กรรมการ |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | 7 ปี |
| สัดส่วนการถือหุ้น | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: | ไม่มี |

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP) 2008

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กซ์อีที จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประธานกรรมการ บริษัท เอสเอสยูที จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ประธานกรรมการ บริษัท พีพีทีซี จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ประธานกรรมการ บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ประธานกรรมการ บริษัท ไอ ทาวเวอร์ จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 กรรมการ บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ประธานกรรมการ บริษัท ปรีดาปราโมทย์ จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

| | |
|---|--|
| ชื่อ - สกุล | ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ |
| สัญชาติ/อายุ | ไทย / 72 ปี |
| ตำแหน่งในบริษัท | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 7 ปี |
| สัดส่วนการถือหุ้น | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |

คุณวุฒิทางการศึกษา

- พ.ศ. 2522 ปริญญาโท รัฐศาสตร์ University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
- พ.ศ. 2514 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP 80/2009)
- Director Certification Program (DCP 126/2009)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ซโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และรักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ. 2554-2562 อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2557-2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- พ.ศ. 2555-2557 กรรมการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ. 2555-2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
- พ.ศ. 2554-2557 กรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
- พ.ศ. 2553-2554 กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กระทรวงการคลัง
- พ.ศ. 2552-2557 กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม
- พ.ศ. 2552-2554 ประธานกรรมการบริหาร กิจการสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. 2551-2552 ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- พ.ศ. 2548-2554 คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ. 2547-2552 กรรมการ สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ. 2546-2555 ประธานกรรมการ โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการการจัดการทางการเมือง

- พ.ศ. 2541-2555 ประธานกรรมการ โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ สำหรับนักบริหาร

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน จำนวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

| | |
|---|--------------------------|
| ชื่อ – สกุล | ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ |
| สัญชาติ/อายุ | ไทย / 65 ปี |
| ตำแหน่งในบริษัท | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | 3 ปี |
| สัดส่วนการถือหุ้น | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |

คุณวุฒิทางการศึกษา

- พ.ศ. 2551 ปริญญาเอก การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- พ.ศ. 2528 ปริญญาโท การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 6 ปี 2558
- TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 5 ปี 2553
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 30 ปี 2553
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 20 ปี 2545

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2537-2542 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2532-2537 หัวหน้าผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 กรรมการ บริษัท แฟลช นิวส์ จำกัด
- พ.ศ. 2556-2563 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด
- พ.ศ. 2556-2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
- พ.ศ. 2556-2563 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

| | |
|---|--------------------------------------|
| ชื่อ – สกุล | ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา |
| สัญชาติ/ อายุ | ไทย / 58 ปี |
| ตำแหน่งในบริษัท | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | 3 ปี |
| สัดส่วนการถือหุ้น | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คีออปเปอร์ไวร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ราชบัณฑิตยสภา
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

- พ.ศ. 2555 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาวชิรมงกุฏ

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

| | |
|---|--------------------------------------|
| ชื่อ - สกุล | ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา |
| ตำแหน่งในบริษัท | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 3 ปี |
| สัญชาติ/อายุ | ไทย / 58 ปี |
| สัดส่วนการถือหุ้น | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คีออปเปอร์ไวร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ราชบัณฑิตยสภา
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

- พ.ศ. 2555 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาวชิรมงกุฏ

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

| | |
|---|---|
| ชื่อ - สกุล | นายจรรุญ อินทจาร |
| ตำแหน่งในบริษัท | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 7 ปี |
| สัญชาติ/อายุ | ไทย / 76 ปี |
| สัดส่วนการถือหุ้น | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP 176/2556)
- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท. 13)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT4)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2557-กันยายน 2558 กรรมการยกย่องรัฐธรรมนุญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- พ.ศ. 2556-พฤษภาคม 2557 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
- 28 พฤษภาคม 2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
- 3 มีนาคม 2549 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
- 1 ตุลาคม 2546 ผู้พิพากษาศาลฎีกา

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

*คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ มิได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนัย ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีภารกิจในรูปแบบขององค์คณะได้

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับจำนวน และคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

ปิดอาคาร
แสดมปี 20
บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโปสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิดอาคาร
สแตมป์ 20
บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโฟสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้มาเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ดร.ศิริรัช โจรจนพฤษ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ผศ.วุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. ดร.รณชิต มัทธนะพฤษ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
4. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโฟสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับ บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 1 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 1 การประชุมสามัญประจำปี

(ก) การจัดประชุมสามัญประจำปี

ให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน ทุกปี การประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ ให้มีขึ้น ณ วัน เวลา และสถานที่ ภายในประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด การประชุมเช่นว่านั้นจะต้องกระทำกิจการ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานของคณะกรรมการ และพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และงบดุลของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีก่อน กับรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับบัญชี และงบดุลดังกล่าว
2. พิจารณาจ่ายเงินปันผล
3. เลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีปัจจุบัน และกำหนดเงินค่าสินจ้างผู้สอบบัญชี
5. ทำกิจกรรมอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นอาจเสนอโดยชอบต่อที่ประชุมสามัญประจำปี

(ข) หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญประจำปี

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญประจำปี จะต้องส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมสามัญประจำปี พร้อมทั้งโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา พร้อมด้วยรายละเอียดในเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาในที่ประชุม รวมทั้งแนบความคิดเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวไว้พร้อมกับหนังสือเรียกประชุมด้วย คณะกรรมการจะต้องส่งสำเนาบัญชีกำไรขาดทุน และงบดุลของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีของปีก่อน และสำเนารายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีด้วย

ข้อ 3 องค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประชุมจะปรึกษากิจการอันใดหาได้ไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดนับหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงนัดไปถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นไม่ครบองค์ประชุมดังที่กำหนดไว้ในข้อนี้ก็ให้เลิกประชุม ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตาม ข้อ 2 (ก) ให้เรียกนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 4 ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นให้เข้าประชุม และออกเสียงในการประชุมใดๆ ก็ได้ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นจะต้องทำหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานในที่ประชุม ณ สถานที่ประชุม ก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียง

ผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 5 การออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมใหญ่ใดๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงมติใดๆ เว้นแต่การที่กฎหมายกำหนด หรือการอนุมัติกิจการอื่นใดในที่ประชุมใหญ่ (รวมทั้งการเลือกตั้งกรรมการ) จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเป็นเสียงข้างมาก จากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีผู้เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียงจะต้องกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอให้ลงคะแนนลับ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการ

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างประเทศ) ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ตีอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างประเทศ) ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ตีอากรแสตมป์ 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 ตีอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ตีอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

(ค) สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

3. กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

(ก) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(ข) หนังสือมอบอำนาจที่คัสโตเดียนมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลผู้มีอำนาจมอบฉันทะได้

(ค) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

(ง) เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้น และคัสโตเดียนตามข้อ 2.

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก หากเอกสารมีต้นฉบับที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้มีอำนาจของนิติบุคคล

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อทำการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 08:30 น. วันที่ 27 เมษายน 2564

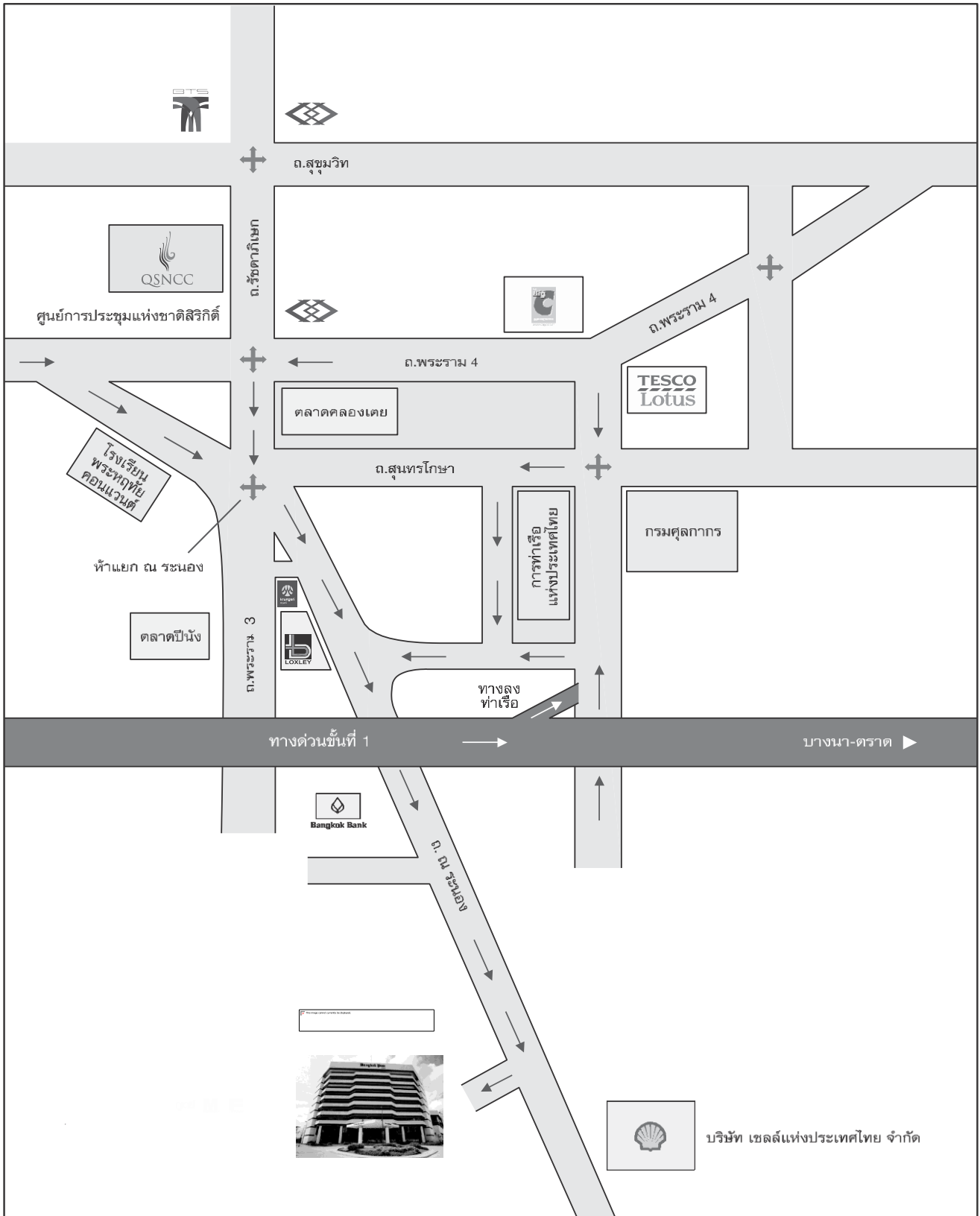
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทฯ ได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม เฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมีได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อรวมกับการออกเสียงลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วนำมาลบบอกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่า เห็นด้วย โดยบริษัทฯ จะตรวจนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการนั้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ภายหลังจากลงคะแนนเสียงแล้ว บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับฉลาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : แผนที่บริษัท 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.postbookonline.com | www.ellethailand.com | www.forbesthailand.com |

www.younoi100lan.com